

**CEEPAC 2013**  
**RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL**  
**CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES**  
**DICIEMBRE**

<i>Caja y bancos</i>			
Bancomer	Cuenta	452322056	96,963.10
Banorte	Cuenta	840005143	1,575,937.76
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	143,694.59
			<b>1,816,595.45</b>

<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	7,779.76
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	213,595.03
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	550,160.61
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,492.11
Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 8: Cuenta	Cuenta	118322783	2,010,666.96
			<b>2,786,694.47</b>

**PARTICIPACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO**

Participaciones de Gobiernos del Estado	<b>928,505.00</b>
---	-------------------

**DEUDORES DIVERSOS**

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC	40,194.19
Verónica Bravo Espinosa	27,924.38
Yolanda Calixto Hernández	6,343.39
Fabricas de Papel Potosi, SA	64,045.00
Anticipo Partidos Políticos	120,000.00
Damian Perez Velazquez	286.37
Venado	7,469.76
Juan Luis Carreon Ramirez	11,710.99
Ricardo Vázquez Ortiz	10,011.00
Gabriela Camarena Briones	258.00
Javier Montalvo Pérez	400.00
<b>288,643.08</b>	

**DEPÓSITOS EN GARANTÍA**

Deposito de Bodega	<b>25,500.00</b>
--------------------	------------------

**IMPUESTOS POR RECUPERAR**

Subsidio al Empleo 2013	<b>564.53</b>
-------------------------	---------------

**SEGUROS Y FIANZAS**

Seguros Inbursa, S.A.	4,979.88
Plan Seguros, SA de CV	918.32
Seguros La Latino	12,960.25
<b>18,858.45</b>	

**CUENTAS POR PAGAR**

<i>Proveedores</i>	
Hoteles Real Plaza, SA de CV	1,906.00
Lasergrafic, S.A. de C.V.	36,261.60
Luz Alicia Aguilar Fuentes	17,400.00
Inversiones Potosinas, S.A. de C.V.	660.00
Asesoría Potosina a la Publicidad, S.A. de C.V.	7,000.00
Maria Del Consuelo Araiza Davila	6,960.00
Ma. Abraham Moreno Rodriguez	17,400.00
Ramon Abdias Vega	5,800.00
Jose Jesus Medina Vega	17,400.00
Enrique Ayala Martinez	3,480.00
Mayra del Pilar Bu, Jaid	17,400.00
Infomonitor, S.A. de C.V.	34,800.00
Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V.	159,500.00
Oscar Gabriel Casados Orduño	5,789.48
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica	88,526.05
Cia Periodistica del Sol de San Luis, S.A.	4,608.45
<i>Acreeedores Diversos</i>	
Sueldos por pagar	201,736.97
Sanciones PP y APES por aplicar	79,832.60
<b>706,461.15</b>	

**RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL**  
**CAJA, BANCOS, FONDOS e INVERSIONES**
**IMPUESTOS POR PAGAR**

Retenciones ISR	8,428.37
-----------------	----------

Retención de IVA	4,697.69
Retenciones I.S.P.T.	765,253.89
Créditos Infonavit	98,815.35
INFONAVIT	126,808.29
I.M.S.S.	137,882.89
SAR	159,776.00
Otras retenciones	407.64
Impuesto 2% nomina	38,537.91
Retenciones Asimilados a Salario	64,082.73
5% Inspección de Obra	72,084.55
2% Construcción Edificio Sede	2,525.88
	<hr/>
	<b>1,479,301.19</b>



**CEEPAC 2013**  
**RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL**  
**CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES**  
**NOVIEMBRE**

*Caja y bancos*

Bancomer	Cuenta	452,322,056.00	97,578.17
Banorte	Cuenta	840,005,143.00	1,339,864.63
Fondo Fijo Caja Chica			16,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637,808,839.00	46,134.49
			<hr/>
			<b>1,500,077.29</b>

*Inversiones*

Inversión Fondo Fortalecimiento Reg. PP Y APES	161,007,874.00	0.00
--	----------------	------

*Fondos*

Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858,612,493.00	7,779.66
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858,612,484.00	213,522.51
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161,007,874.00	550,233.15
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161,008,129.00	4,492.11
Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 8: Cuenta		118,322,783.00	1,643,955.09
			<hr/>
			<b>2,419,982.52</b>

**INVERSIONES RENTA FIJA**

Inversion MDD Banorte	<b>1,002,607.45</b>
-----------------------	---------------------

**PARTICIPACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO**

Participaciones de Gobiernos del Estado	<b>2,473,151.00</b>
---	---------------------

**DEUDORES DIVERSOS**

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC	<b>229,992.25</b>
Verónica Bravo Espinosa	<b>27,924.38</b>
Jorge Octavio Juárez Morín	<b>900.00</b>
Yolanda Calixto Hernández	<b>6,343.39</b>
Anticipos	
Sueldos y Honorarios	<b>2,100.00</b>
Anticipo dietas	<b>21,383.36</b>
Anticipo Partidos Politicos	<b>302,052.75</b>
Juan Luís Carreon Ramírez	<b>32,652.42</b>
Juan Jesús Rocha Martínez	<b>1,240.00</b>
Alicia García Reyna	<b>260.00</b>
José Martín Vázquez Vázquez	<b>2,662.66</b>
Liliana Flores Torres	<b>1,720.35</b>
Venado	<b>7,469.76</b>
Martha Gallegos Ojeda	<b>2.00</b>

**GASTOS POR RECUPERAR**

Juan Luis Carreon Ramírez	11,243.19
Daniel Galvan Rios	7,000.00
Dennise Adriana Porras Guerrero	3,000.00
Radiomovil Dipsa, SA de CV	3,725.00
Edgardo Uriel Morales Rodriguez	3,000.00
Sanjuana Jaramillo Jante	3,000.00
Juan Carlos Rizzoli Ruiz	3,660.57
Gerardo Enriquez Capetillo	6,656.20
Arquimides Hernandez Esteban	3,000.00
Edenred México, S.A. de C.V.	10,289.99
José Antonio Zapata Romo	2,273.24
Pascual Francisco J. de la Cerda Bocardo	595.20
José Martín Vázquez Vázquez	1,039.85
Lizbeth Lara Tovar	3,000.00
Ricardo Vázquez Ortiz	10,011.00
Gabriela Camarena Briones	258.00
Javier Montalvo Pérez	128,800.00
El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V.	1,917.00
Universidad Autonoma de San Luis Potosi	2,880.00
Isaura Carrillo Martínez	3,000.00
Jose Alejandro Gonzalez Hernandez	3,000.00
Elvira Alvarez Gonzalez	6,960.00
Gastos por Comprobar OEZH	19,883.89
	<hr/>
	<b>238,193.13</b>

**DEPÓSITOS EN GARANTÍA**

Deposito de Bodega	<b>25,500.00</b>
--------------------	------------------

**IMPUESTOS POR RECUPERAR**

Subsidio al Empleo 2013	<b>497.34</b>
-------------------------	---------------

**SEGUROS Y FIANZAS**

Seguros Inbursa, S.A.	4,979.88
Axa Seguros, SA de CV	- 0.04
Plan Seguros, SA de CV	918.32
Seguros La Latino	12,960.25
	<hr/>
	<b>18,858.41</b>

**CUENTAS POR PAGAR**

<i>Proveedores</i>	
Hoteles Real Plaza, SA de CV	1,906.00
Lasergrafic, S.A. de C.V.	61,364.00
Inversiones Potosinas, S.A. de C.V.	660.00
Asesoría Potosina a la Publicidad, S.A. de C.V.	7,000.00
María Del Consuelo Araiza Davila	6,960.00
Ma. Abraham Moreno Rodriguez	5,800.00
Mayra del Pilar Bujaidar Monsivais	17,400.00
Infomonitor, S.A. de C.V.	11,600.00
Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V.	254,133.96
Oscar Gabriel Casados Orduño	5,789.48
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica	88,526.05
Cia Periodistica del Sol de San Luis, S.A.	4,608.45
<i>Acreedores Diversos</i>	
Fondo de Ahorro	(14,090.84)
Sueldos por pagar	(4,188.14)
Angel Eduardo Tristan Marin	251.40
Salvador Rodriguez Rodriguez	38.77
Sanciones PP y APES por aplicar	79,832.60
Claudia Marcela Ledesma Gonzalez	72.54
	<hr/>
	<b>527,664.27</b>

**IMPUESTOS POR PAGAR**

Retenciones ISR	11,987.26
Retención de IVA	8,054.20
Retenciones I.S.P.T.	206,147.81
Créditos Infonavit	52,313.11
I.M.S.S.	131,919.12
Otras retenciones	33.20
Impuesto 2% nomina	28,038.43
Retenciones Asimilados a Salario	14,601.75
5% Inspección de Obra	72,084.55
2% Construcción Edificio Sede	2,525.88
	<hr/>
	<b>527,705.31</b>

**CEEPAC 2013**  
**RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL**  
**CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES**  
**OCTUBRE**

**Caja y bancos**

Bancomer	Cuenta	452322056	98,343.49
Banorte	Cuenta	840005143	1,339,214.24
Fondo Fijo Caja Chica			16,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	101,303.93
			<b>1,555,361.66</b>

**Inversiones**

Inversión Fondo Fortalecimiento Reg. PP Y APES		161007874	-
--	--	-----------	---

**Fondos**

Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	7,779.66
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	213,450.76
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	558,413.14
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,492.11
Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 8: Cuenta		118322783	1,673,751.33
			<b>2,457,887.00</b>

**INVERSIONES RENTA FIJA**

Inversion MDD Banorte			<b>1,001,536.65</b>
-----------------------	--	--	---------------------

**DEUDORES DIVERSOS**

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC			234,122.45
Verónica Bravo Espinosa			27,924.38
Jorge Octavio Juárez Morín			900.00
Yolanda Calixto Hernández			6,343.39
Anticipo a Dietas			31,800.02
Juan Luis Carreon Ramirez			33,052.42
Zelandia Borquez Estrada			48.51
Juan Jesús Rocha Martínez			1,550.00
Salvador Rodriguez Rodriguez			219.00
Dennise Adriana Porras Guerrero			9.00
Alicia Garcia Reyna			500.00
Claudia Marcela Ledesma Gonzalez			2,216.94
José Martín Vázquez Vázquez			2,662.66
Angel Eduardo Tristan Marin			1,894.50
Venado			7,469.76
Ricardo Vazquez Ortiz			3,000.00
			<b>353,713.03</b>

**GASTOS POR RECUPERAR**

Juan Luis Carreon Ramirez			32,939.96
Daniel Galvan Rios			7,000.00
Dennise Adriana Porras Guerrero			3,000.00
Radiomovil Dipsa, SA de CV			11,270.00
Edgardo Uriel Morales Rodriguez			3,000.00
Sanjuana Jaramillo Jante			3,000.00
Juan Carlos Rizzoli Ruiz			3,660.57
Gerardo Enriquez Capetillo			16,872.00
Angel Eduardo Tristan Marin			7,200.00
Salvador Rodriguez Rodriguez			6,500.00
Arquimides Hernandez Esteban			3,000.00
José Antonio Zapata Romo			5,349.74
Pascual Francisco J. de la Cerda Bocardo			5,500.00
José Martín Vázquez Vázquez			10,676.90
Cosme Robledo Gómez			2,100.00
Lizbeth Lara Tovar			3,000.00
Ricardo Vázquez Ortiz			10,011.00
Gabriela Camarena Briones			2,000.00
Javier Montalvo Pérez			10,400.00
Isaura Carrillo Martínez			3,000.00
Jose Alejandro Gonzalez Hernandez			3,000.00

Gastos por Comprobar OEZH

28,901.66

**181,381.83**

**DEPÓSITOS EN GARANTÍA**

Deposito de Bodega

**25,500.00**

**IMPUESTOS POR RECUPERAR**

Subsidio al Empleo 2013

**445.65**

**SEGUROS Y FIANZAS**

Seguros Inbursa, S.A.

9,992.51

Axa Seguros, SA de CV

9,055.76

Plan Seguros, SA de CV

1,867.79

Seguros La Latino

20,018.96

**40,935.02**

**CUENTAS POR PAGAR**

*Proveedores*

Hoteles Real Plaza, SA de CV

2,050.00

Alejandro Sesma Díaz

7,557.40

Papelería Mrgaret, S.A. de C.V.

321.62

Infomonitor, S.A. de C.V.

11,600.00

Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V.

254,133.96

Oscar Gabriel Casados Orduño

5,789.48

*Acreedores Diversos*

Fondo de Ahorro

2,550.83

Sanciones PP y APES por aplicar

79,832.60

Ricardo Vazquez Ortiz

111.34

**363,947.23**

**IMPUESTOS POR PAGAR**

Retenciones ISR

14,487.41

Retención de IVA

6,169.06

Retenciones I.S.P.T.

205,898.27

Créditos Infonavit

102,904.89

I.M.S.S.

136,413.94

INFONAVIT

127,898.71

SAR

159,348.58

Impuesto 2% nomina

28,064.87

Retenciones Asimilados a Salario

25,491.18

5% Inspección de Obra

72,084.55

2% Construcción Edificio Sede

2,525.88

**881,287.34**

**CEEPAC 2013**  
**RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL**  
**CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES**  
**SEPTIEMBRE**

<i>Caja y bancos</i>			
Bancomer	Cuenta	452322056	98,854.19
Banorte	Cuenta	840005143	960,334.30
Fondo Fijo Caja Chica			16,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	172,679.00
			<b>1,248,367.49</b>

<i>Inversiones</i>			
Inversión Fondo Fortalecimiento Reg. PP Y APES		161007874	-

<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	7,779.66
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	213,376.30
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	555,586.13
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,492.11
Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 8; Cuenta		118322783	1,464,603.02
			<b>2,245,837.22</b>

**INVERSIONES RENTA FIJA**

Inversion MDD Banorte	<b>1,000,377.83</b>
-----------------------	---------------------

**DEUDORES DIVERSOS**

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC	258,503.96
Verónica Bravo Espinosa	27,924.38
Jorge Octavio Juárez Morín	900.00
Yolanda Calixto Hernández	6,343.39
Anticipo a Dietas	44,872.65
Juan Luís Carreon Ramírez	27,452.42
Daniel Galván Ríos	400.00
Juan Jesús Rocha Martínez	840.00
Dennise Adriana Porras Guerrero	80.00
Alicia García Reyna	200.00
Claudia Marcela Ledesma Gonzalez	3,239.94
José Martín Vázquez Vázquez	2,662.66
Venado	7,469.76
	<b>380,889.16</b>

**GASTOS POR RECUPERAR**

Juan Luís Carreon Ramírez	8,097.96
Daniel Galvan Rios	7,000.00
Dennise Adriana Porras Guerrero	3,000.00
Radiomovil Dipsa, SA de CV	11,507.00
Edagrado Uriel Morales Rodriguez	3,000.00
Sanjuana Jaramillo Jante	3,000.00
Juan Carlos Rizzoli Ruiz	3,660.57
Gerardo Enriquez Capetillo	722.00
Arquimides Hernandez Esteban	3,000.00
Maria Guadalupe Ramirez Torres	19,000.00
José Antonio Zapata Romo	6,721.89
José Martín Vázquez Vázquez	3,734.02
Cosme Robledo Gómez	2,100.00
Lizbeth Lara Tovar	3,000.00
Ricardo Vázquez Ortiz	10,011.00
Ceforde del Bajío. S.A. de C.V.	2,250.00
Javier Montalvo Pérez	10,000.00
Isaura Carrillo Martínez	3,000.00
Jose Alejandro Gonzalez Hernandez	3,000.00
Miguel Angel Hernandez Cabrera	4,176.00
Celia Veronica Ruiz Villalpando	4,408.00
Gastos por Comprobar OEZH	22,914.69
	<b>137,303.13</b>

**DEPÓSITOS EN GARANTÍA**

Deposito de Bodega 25,500.00

**IMPUESTOS POR RECUPERAR**

Subsidio al Empleo 2013 569.31

**SEGUROS Y FIANZAS**

Seguros Inbursa, S.A. 5,157.18  
Axa Seguros, SA de CV 14,489.24  
Plan Seguros, SA de CV 1,175.15  
Seguros La Latino 23,606.17  

---

44,427.74

**CUENTAS POR PAGAR**

*Proveedores*  
Hoteles Real Plaza, SA de CV 3,727.00  
Alejandro Sesma Díaz 2,418.60  
Papelería Margaret, S.A. de C.V. 19,106.77  
Luz Alicia Aguilar Fuentes 5,800.00  
Asesoría Potosina la Publicidad 7,000.00  
JTDL Editorial, S.A. de C.V. 6,960.00  
Ma. Abraham Moreno Rodríguez 5,800.00  
Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V. 254,133.96  
Oscar Gabriel Casados Orduño 5,789.48  
Distribuidora de Papel GFV, S.A. de C.V. 9,648.07  
*Acreeedores Diversos*  
Fondo de Ahorro (21,533.57)  
Sueldos por Pagar (2,993.79)  
Sanciones PP y APES por aplicar 79,832.60  

---

375,689.12

**IMPUESTOS POR PAGAR**

Retenciones ISR 6,188.27  
Retención de IVA 3,961.57  
Retenciones I.S.P.T. 205,983.48  
Créditos Infonavit 51,787.05  
I.M.S.S. 133,246.75  
Impuesto 2% nomina 18,109.77  
Retenciones Asimilados a Salario 20,043.74  
5% Inspección de Obra 72,084.55  
2% Construcción Edificio Sede 2,525.88  

---

513,931.06



**CEEPAC 2013  
RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL  
CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES  
AGOSTO**

*Caja y bancos*  
Bancomer Cuenta 452322056 99,517.98  
Banorte Cuenta 840005143 1,263,053.59  
Fondo Fijo Caja Chica 16,500.00  
Banorte PP Y APES Cuenta 637808839 79,284.46  

---

1,458,356.03  
*Inversiones*  
Inversión Fondo Fortalecimiento Reg. PP Y APES 161007874 -  
*Fondos*  
Fondo de Fortalecimiento Cultura Cívica Cuenta 858612493 8,320.42  
Fondo Pasivo Laboral Cuenta 858612484 213,298.54  
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES Cuenta 161007874 557,503.71  
Fondo Recuperación Bienes Inventariables Cuenta 161008129 4,492.11  
Fondo Fortalecimiento de la Cultura Cívica Art. 82 1,456,985.60  

---

2,240,600.38

**PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO**

Participaciones Gobierno del Estado mes de Agosto 625,303.00

**DEUDORES DIVERSOS**

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC	280,936.80
Verónica Bravo Espinosa	27,924.38
Jorge Octavio Juárez Morín	1,250.00
Yolanda Calixto Hernández	6,343.39
Anticipo a Dietas	42,294.65
Juan Luís Carreon Ramírez	27,852.42
Daniel Galván Ríos	800.00
Juan Jesús Rocha Martínez	1,680.00
Enrique Molina Gaitan	654.68
Ruth Ramirez Torres	4,431.00
Alicia García Reyna	300.00
José Luís Juárez Duran	150.00
José Martín Vázquez Vázquez	2,662.66
Venado	7,469.76
	<hr/>
	<b>404,749.74</b>

**GASTOS POR RECUPERAR**

Juan Luís Carreon Ramírez	411.58
Daniel Galvan Rios	7,000.00
Dennise Adriana Porras Guerrero	3,000.00
Radiomovil Dipsa, SA de CV	16,185.73
Edagrado Uriel Morales Rodriguez	3,000.00
Sanjuana Jaramillo Jante	3,000.00
Juan Carlos Rizzoli Ruiz	3,660.57
Gerardo Enriquez Capetillo	1,350.00
Arquimides Hernandez Esteban	3,000.00
Luis Gerardo Lomeli Rodriguez	1,337.80
Yolanda Calixto Hernandez	250.00
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, S.C.	1,190.00
José Antonio Zapata Romo	9,500.00
Pascual Francisco J. de la Cerda Bocardo	6,605.62
Distribuidora Firestone America, S.A. de C.V.	2,400.02
José Martín Vázquez Vázquez	3,734.02
Cosme Robledo Gómez	2,100.00
Lizbeth Lara Tovar	3,000.00
Ricardo Vázquez Ortiz	2,511.00
Claudia Marcela Ledesma Gonzalez	2,150.00
Ceforde del Bajío. S.A. de C.V.	2,250.00
Javier Montalvo Pérez	10,000.00
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco	49,000.00
Escuela Mexicana de Archivos A.C.	22,500.00
Isaura Carrillo Martínez	3,000.00
Jose Alejandro Gonzalez Hernandez	3,000.00
Miguel Angel Hernandez Cabrera	4,176.00
Gastos por Comprobar OEZH	20,159.37
	<hr/>
	<b>189,471.71</b>

**DEPÓSITOS EN GARANTÍA**

Deposito de Bodega	<b>25,500.00</b>
--------------------	------------------

**IMPUESTOS POR RECUPERAR**

Subsidio al Empleo 2013	<b>548.87</b>
-------------------------	---------------

**SEGUROS Y FIANZAS**

Seguros Inbursa, S.A.	456.27
Axa Seguros, SA de CV	20,103.84
Plan Seguros, SA de CV	1,408.63
Seguros La Latino	24,157.84
	<hr/>
	<b>46,126.58</b>

**CUENTAS POR PAGAR**

<i>Proveedores</i>	
Hoteles Real Plaza, SA de CV	5,882.00
Alejandro Sesma Díaz	3,735.20
Dalce del Centro, S.A. de C.V.	12,265.26
Asesoría Potosina la Publicidad	7,000.00
Ma. Abraham Moreno Rodriguez	11,600.00
Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V.	254,133.96



Oscar Gabriel Casados Orduño	5,789.48
<i>Acreedores Diversos</i>	
Luis Gerardo Lomeli Rodrigez	703.20
Fondo de Ahorro	(1,799.09)
Sanciones PP y APES por aplicar	79,832.60
	<hr/>
	<b>379,142.61</b>

**IMPUESTOS POR PAGAR**

Retenciones ISR	6,900.78
Retención de IVA	3,961.08
Retenciones I.S.P.T.	206,836.86
Créditos Infonavit	102,500.32
I.M.S.S.	138,910.62
INFONAVIT	131,388.33
SAR	164,892.29
Impuesto 2% nomina	18,310.18
Retenciones Asimilados a Salario	20,043.17
5% Inspección de Obra	72,084.55
2% Construcción Edificio Sede	2,525.88
	<hr/>
	<b>868,354.06</b>

**CEEPAC 2013**  
**RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL**  
**CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES**  
**JULIO**

<i>Caja y bancos</i>			
Banco Bilbao Vizcaya	Cuenta	118322783	1,246,045.33
Bancomer	Cuenta	452322056	100,091.04
Banorte	Cuenta	840005143	997,489.27
Fondo Fijo Caja Chica			16,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	68,264.97
			<b>2,428,390.61</b>

<i>Inversiones</i>			
Inversión Fondo Fortalecimiento Reg. PP Y APES		161007874	-

<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Cívica	Cuenta	858612493	136,365.58
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	213,222.63
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	560,993.41
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,492.11
			<b>915,073.73</b>

**PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO**

Participaciones Gobierno del Estado mes de Julio			<b>625,303.00</b>
--	--	--	-------------------

**DEUDORES DIVERSOS**

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC			259,686.80
Verónica Bravo Espinosa			27,924.38
Jorge Octavio Juárez Morín			1,600.00
Yolanda Calixto Hernández			6,343.39
Anticipo a Dietas			47,383.33
Juan Luís Carreon Ramírez			27,052.42
Daniel Galván Ríos			553.00
Juan Jesús Rocha Martínez			1,900.00
Alicia García Reyna			300.00
José Luís Juárez Duran			450.00
José Martín Vázquez Vázquez			4,051.76
Venado			7,469.76
			<b>384,714.84</b>

**GASTOS POR RECUPERAR**

Juan Luís Carreon Ramírez			440.08
Radiomovil Dipsa, SA de CV			9,604.00
Juan Carlos Rizzoli Ruiz			14,514.90
José Antonio Zapata Romo			10,483.24
Pascual Francisco J. de la Cerda Bocado			4,572.75
José Martín Vázquez Vázquez			13,973.06
Cosme Robledo Gómez			2,100.00
Ceforde del Bajío. S.A. de C.V.			2,250.00
Ricardo Vázquez Ortiz			85.00
Javier Montalvo Pérez			10,000.00
Escuela Mexicana de Archivos A.C.			22,500.00
Gastos por Comprobar OEAH			19,971.63
			<b>110,494.66</b>

**DEPÓSITOS EN GARANTÍA**

Deposito de Bodega			<b>25,500.00</b>
--------------------	--	--	------------------

**IMPUESTOS POR RECUPERAR**

Subsidio al Empleo 2011			(543.50)
Subsidio al Empleo 2013			744.91
			<b>201.41</b>

**SEGUROS Y FIANZAS**

Seguros Inbursa, S.A.			2,531.55
Axa Seguros, SA de CV			25,718.44

**CUENTAS POR PAGAR**

<i>Proveedores</i>	
Hoteles Real Plaza, SA de CV	653.00
Alejandro Sesma Díaz	15,842.52
Jasbac, S.A. de C.V.	6,960.00
Desarrollo Regional de Medios, SA de CV	3,560.34
Ramón Abdías Vega Escalante	2,320.00
Asesoría Potosina la Publicidad	7,000.00
Juan Ramón González Téllez	812.00
Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V.	254,133.96
Oscar Gabriel Casados Orduño	5,789.48
Industrias Graficas del Tangamanga, S.A. de C.V.	2,575.20
<i>Acreedores Diversos</i>	
Fondo de Ahorro	(2,499.00)
Sanciones PP y APES por aplicar	79,832.60
	<b>376,980.10</b>

**IMPUESTOS POR PAGAR**

Retenciones ISR	7,563.47
Retención de IVA	6,935.59
Retenciones I.S.P.T.	310,120.73
Créditos Infonavit	51,267.48
I.M.S.S.	143,106.49
Impuesto 2% nomina	28,308.10
Retenciones Asimilados a Salario	20,043.60
5% Inspección de Obra	72,084.55
2% Construcción Edificio Sede	2,525.88
	<b>641,955.89</b>



**CEEPAC 2013**

**RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL  
CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES  
JUNIO**

<i>Caja y bancos</i>			
Banco Bilbao Vizcaya	Cuenta	118322783	1,258,666.01
Bancomer	Cuenta	452322056	100,591.56
Banorte	Cuenta	840005403	1,467,250.08
Fondo Fijo Caja Chica			16,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	57,299.35
			<b>2,900,307.00</b>
<i>Inversiones</i>			
Inversion Fondo Fortalecimiento Reg. PP Y APES		161007874	-
<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	198,627.81
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	233,130.69
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	568,739.27
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,492.11
			<b>1,004,989.88</b>

**PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO**

Participaciones Gobierno del Estado mes de junio	<b>625,303.00</b>
--	-------------------

**DEUDORES DIVERSOS**

<i>Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC</i>	
Veronica Bravo Espinoza	27,924.38
Jorge Octavio Juarez Morin	1,950.00
Yolanda Calixto Hernandez	6,343.39
Anticipo a Dietas	47,050.00
Juan Luis Carreon Ramirez	27,052.42
Daniel Galvan Rios	960.00
Claudia Josefina Contreras Paez	4,778.00
Juan Jesus Rocha Martinez	1,000.00

Jose Luis Juarez Duran	750.00
Juan Manuel Ramirez Garcia	3,842.00
Erika Alejandra Guajardo Alonso	1,870.04
Victor Guillermo Torres Cabel	4,485.60
Jose Martin Vazquez Vazquez	2,662.66
Luis Antonio Davila Foyo	2,020.00
Venado	7,469.76
	<hr/>
	<b>464,066.66</b>

#### GASTOS POR RECUPERAR

Juan Luis Carreon Ramirez	440.08
Claudia Josefina Contreras Paez	2.00
Radiomovil Dipsa, SA de CV	6,500.00
Juan Carlos Rizzoli Ruiz	14,514.90
Laura Mendioza Castro	1,000.00
Jose Antonio Zapata Romo	6,983.24
Jose Martin Vazquez Vazquez	11,973.06
Ricardo Vazquez Ortiz	85.00
Javier Montalvo Perez	10,000.00
Tribunal Electoral del Estado	13,000.00
Comunicación e Informacion, S.A de C.V.	720.00
Liliana Flores Torres	4,000.00
El Universal Compañía Periodistica Nacional, SA	3,880.70
Alejandro Sesma Diaz	18,200.00
Gastos por Comprobar OEAH	11,132.43
	<hr/>
	<b>102,431.41</b>

#### DEPOSITOS EN GARANTIA

Deposito de Bodega	<b>25,500.00</b>
--------------------	------------------

#### IMPUESTOS POR RECUPERAR

Subsidio al Empleo 2011	(1,252.29)
Subsidio al Empleo 2013	708.79
	<hr/>
	<b>(543.50)</b>

#### SEGUROS Y FIANZAS

Seguros Inbursa, S.A.	5,701.94
Axa Seguros, SA de CV	31,333.04
Plan Seguros, SA de CV	1,891.15
Seguros La Latino	30,558.64
	<hr/>
	<b>69,484.77</b>

#### CUENTAS POR PAGAR

<i>Proveedores</i>	
Hoteles Real Plaza, SA de CV	3,082.00
Alejandro Sesma Diaz	1,226.12
Editora Mival, SA de CV	25,609.10
Desarrollo Regional de Medios, SA de CV	13,881.50
Asesoría Potosina la Publicidad	7,000.00
Letras e Impresiones de San Luis Potosi, SA de CV	10,276.87
Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V.	283,514.44
Casados Orduño Oscar Gabriel	5,789.48
Cia. Periodistica del Sol de San Luis, SA	14,534.34
Mauricio Ayala Gallegos	1,206.40
<i>Acreedores Diversos</i>	
Fondo de Ahorro	31,648.93
Sueldos por Pagar	159.38
Sanciones PP y APES por aplicar	79,832.60
Jose Martin Vazquez Vazquez	1,802.77
	<hr/>
	<b>479,563.93</b>

#### IMPUESTOS POR PAGAR

Retenciones ISR	5,936.45
Retencion de IVA	5,257.34
Retenciones I.S.P.T.	211,070.59
Creditos Infonavit	105,381.93
I.M.S.S.	138,535.66
Impuesto 2% nomina	28,956.51
S.A.R	165,261.58
Infonavit	131,682.64
Retenciones Asimilados a Salario	15,241.03
5% Inspeccion de Obra	72,084.55
2% Construccion Edificio Sede	2,525.88
	<hr/>
	<b>881,934.16</b>

**CEEPAC 2013**  
**RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL**  
**CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES**  
**MAYO**

<i>Caja y bancos</i>			
Banco Bilbao Vizcaya	Cuenta	118322783	1,146,963.62
Bancomer	Cuenta	452322056	95,682.52
Banorte	Cuenta	840005403	506,318.37
Fondo Fijo Caja Chica			16,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	38,710.97
			<b>1,804,175.48</b>

<i>Inversiones</i>			
Inversion Fondo Fortalecimiento Reg. PP Y APES		161007874	-

<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	707,090.92
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	295,964.61
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	10,276.02
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,492.11
			<b>1,017,823.66</b>

**PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO**

Participaciones Gobierno del Estado mes de mayo			<b>2,497,532.50</b>
---	--	--	---------------------

**DEUDORES DIVERSOS**

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC			275,800.00
Veronica Bravo Espinoza			27,924.38
Jorge Octavio Juarez Duran			2,300.00
Yolanda Calixto Hernandez			6,343.39
Anticipo a Dietas			51,050.00
Juan Luis Carreon Ramirez			27,052.42
Daniel Galvan Rios			1,960.00
Juan Jesus Rocha Martinez			1,350.00
Jose Antonio Zapata Romo			8,573.50
Jose Luis Juarez Duran			750.00
Miguel Santillan Campos			10.00
Jose Martin Vazquez Vazquez			2,662.66
Luis Gerardo Lomeli Rodriguez			5.60
Venado			7,469.76
			<b>413,251.71</b>

**GASTOS POR RECUPERAR**

Juan Luis Carreon Ramirez			440.08
Claudia Josefina Contreras Paez			7,000.00
Denisse Adriana Guerrero Porras			6,000.00
Juan Carlos Rizzoli Ruiz			2,040.90
Ismael Flores Gamez			6,578.00
Victor Guillermo Torres Cabel			11,263.63
Luis Gerardo Lomeli Rodriguez			9,000.00
Emanuel Medina Salinas			8,743.60
Juan Manuel Ramirez Garcia			3,000.00
Jose Antonio Zapata Romo			6,000.00
Jose Martin Vazquez Vazquez			10,173.06
Ricardo Vazquez Ortiz			85.00
Javier Montalvo Perez			10,000.00
Tribunal Electoral del Estado			13,000.00
Comunicación e Informacion, S.A de C.V.			720.00
Alejandro Sesma Diaz			18,200.00
Gastos por Comprobar OEZH			7,431.15
			<b>119,675.42</b>

**DEPOSITOS EN GARANTIA**

Deposito de Bodega			<b>25,500.00</b>
--------------------	--	--	------------------

**IMPUESTOS POR RECUPERAR**

Subsidio al Empleo 2011	(1,937.15)
Subsidio al Empleo 2013	684.86
	<hr/>
	<b>(1,252.29)</b>

#### SEGUROS Y FIANZAS

Seguros Inbursa, S.A.	19,395.01
Axa Seguros, SA de CV	64,115.05
Plan Seguros, SA de CV	3,459.87
Seguros La Latino	37,682.11
	<hr/>
	<b>124,652.04</b>

#### CUENTAS POR PAGAR

<i>Proveedores</i>	
Hoteles Real Plaza, SA de CV	625.00
Alejandro Sesma Diaz	1,882.68
Lasergrafic, SA de CV	19,609.80
Grafi K Tangamanga, SA de CV	4,640.00
Dalce del Centro, SA de CV	12,338.46
Grupo Señal Publicidad, S.A. de C.V.	1,508.00
Adrian Ruiz de Santiago	2,842.00
Infomonitor, S.A. de C.V.	11,600.00
Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V.	283,514.44
Casados Orduño Oscar Gabriel	5,789.48
<i>Acreedores Diversos</i>	
Fondo de Ahorro	3,054.93
Sueldos por Pagar	39.99
Dennise Adriana Porras Guerrero	63.30
Prerrogativas por pagar	976,898.18
Sanciones PP y Apes Politicos	59,132.60
Jose Martin Vazquez Vazquez	552.00
Claudia Marcela Ledezma Gonzalez	492.50
	<hr/>
	<b>1,384,583.36</b>

#### IMPUESTOS POR PAGAR

Retenciones ISR	9,656.76
Retencion de IVA	8,509.41
Retenciones I.S.P.T.	213,853.71
Creditos Infonavit	53,067.54
I.M.S.S.	144,520.11
IMPTO 2% NOMINA	29,461.14
Retenciones Asimilados a Salario	21,088.21
5% Inspeccion de Obra	72,084.55
2% Construccion Edificio Sede	2,525.88
	<hr/>
	<b>554,767.31</b>

**CEEPAC 2013**  
**RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL**  
**CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES**  
**ABRIL**

<i>Caja y bancos</i>			
Banco Bilbao Vizcaya	Cuenta	118322783	1,241,710.30
Bancomer	Cuenta	452322056	96,484.75
Banorte	Cuenta	840005403	692,503.71
Fondo Fijo Caja Chica			14,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	305,582.47
			<b>2,350,781.23</b>

<i>Inversiones</i>			
Inversion Fondo Fortalecimiento Reg. PP Y APES		161007874	-

<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	811,119.99
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	295,832.44
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	113,288.42
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,492.11
			<b>1,224,732.96</b>

**PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO**

Participaciones Gobierno del Estado mes de abril			<b>625,303.00</b>
--	--	--	-------------------

**DEUDORES DIVERSOS**

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC			277,400.00
Veronica Bravo Espinoza			27,924.38
Jorge Octavio Juarez Duran			2,650.00
Yolanda Calixto Hernandez			6,343.39
Anticipo a Dietas			60,050.00
Juan Luis Carreon Ramirez			27,052.42
Daniel Galvan Rios			2,670.00
Juan Jesus Rocha Martinez			2,050.00
Jose Antonio Zapata Romo			8,573.50
Victor G. Torres Cabel			407.00
Jose Martin Vazquez Vazquez			2,662.66
David Enrique Menchaca Zuñiga			200.00
Arquimides Hernandez Esteban			347.89
Venado			7,469.76
			<b>425,801.00</b>

**GASTOS POR RECUPERAR**

Juan Luis Carreon Ramirez			440.00
Juan Carlos Rizzoli Ruiz			3,000.00
Jose Antonio Zapata Romo			6,000.00
Jose Martin Vazquez Vazquez			4,778.36
Ricardo Vazquez Ortiz			85.00
Alejandro Bernal Fernandez			7,000.00
Javier Montalvo Perez			10,000.00
Tribunal Electoral del Estado			13,000.00
			<b>44,303.44</b>

**DEPOSITOS EN GARANTIA**

Deposito de Bodega	<b>25,500.00</b>
--------------------	------------------

**IMPUESTOS POR RECUPERAR**

Subsidio al Empleo 2011	(2,814.86)
Subsidio al Empleo 2013	877.71
	<hr/> <b>(1,937.15)</b>

**SEGUROS Y FIANZAS**

Seguros Inbursa, S.A.	19,395.01
Axa Seguros, SA de CV	64,115.05
Plan Seguros, SA de CV	3,459.87
	<hr/> <b>86,969.93</b>

**CUENTAS POR PAGAR**

<i>Proveedores</i>	
Hoteles Real Plaza, SA de CV	3,663.00
Alejandro Sesma Diaz	7,389.20
Desarrollo Regional de Medios, S.A. de C.V.	3,560.50
Lasergrafic, SA de CV	1,948.80
Roberto Gallegos Oviedo	8,395.00
Infomonitor, S.A. de C.V.	11,600.00
Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V.	283,514.44
Casados Orduño Oscar Gabriel	5,789.48
Cia. Periodisticas del Sol de San Luis Potosi, SA de CV	2,050.00
Industrias Grfaicas del Tnagamanga, S.A. de C.V.	5,707.20
<i>Acreedores Diversos</i>	
Fondo de Ahorro	3,354.93
Sueldos por Pagar	32.28
Dennise Adriana Porras Guerrero	216.83
Juan Luis Carreon Ramirez	828.64
Via Alterna	30,866.00
Jose Martin Vazquez Vazquez	605.30
	<hr/> <b>369,521.60</b>

**IMPUESTOS POR PAGAR**

Retenciones ISR	5,918.92
Retencion de IVA	5,310.72
Retenciones I.S.P.T.	219,840.99
Creditos Infonavit	109,132.98
I.M.S.S.	142,165.14
INFONAVIT	136,198.05
S.A.R.	170,733.88
IMPTO 2% NOMINA	29,555.24
Retenciones Asimilados a Salario	26,530.36
5% Inspeccion de Obra	72,084.55
2% Construccion Edificio Sede	2,525.88
	<hr/> <b>919,996.71</b>



**CEEPAC 2013**  
**RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL**  
**CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES**  
**MARZO**

<i>Caja y bancos</i>			
Banco Bilbao Vizcaya	Cuenta	118322783	565,344.11
Bancomer	Cuenta	452322056	96,991.38
Banorte	Cuenta	840005403	681,387.82
Fondo Fijo Caja Chica			14,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	30,085.48
			<b>1,388,308.79</b>

<i>Inversiones</i>			
Inversion Fondo Fortalecimiento Reg. PP Y APES		161007874	-

<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	536,481.89
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	301,191.21
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	610,935.15
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,492.11
			<b>1,453,100.36</b>

**PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO**

Participaciones Gobierno del Estado mes de marzo	<b>625,303.00</b>
--	-------------------

**DEUDORES DIVERSOS**

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC	312,000.00
Veronica Bravo Espinoza	27,924.38
Jorge Octavio Juarez Duran	3,000.00
Yolanda Calixto Hernandez	6,343.39
Anticipo a Dietas	54,550.00
Daniel Galvan Rios	4,000.00
Juan Luis Carreon Ramirez	27,052.42
Jose Luis Juarez Duran	200.00
Network Informacion Center Mexico, SC	469.87
Jose Martin Vazquez Vazquez	2,662.66
Jose Antonio Zapata Romo	8,573.50
Gastos por Comprobar OEZH	1,399.24
Tampacan	8,418.25
Venado	7,469.76
<b>464,063.47</b>	

**GASTOS POR RECUPERAR**

Claudia Contreras Paez	3,000.00
Radio Movil Dipsa, SA de CV	2,087.00
Juan Carlos Rizzoli Ruiz	3,000.00
Edgar Gerardo Sanchez Salazar	694.84
Universidad Autonoma de San Luis Potosi	1,500.00
Parque Potosino, SA de CV	3,000.00
Victor Guillermo Torres Cabel	1,464.00
Jose Antonio Zapata Romo	2,500.00
Pascual Francisco J.de la Cerda Bocardo	3,231.00
Jose Martin Vazquez Vazquez	5,913.85
Ricardo Vazquez Ortiz	85.00
Gastos por Comprobar OEZH	1,612.34
Ceforde del Bajio, SA	4,500.00
Alejandro Bernal Fernandez	7,000.00
<b>39,588.03</b>	

**DEPOSITOS EN GARANTIA**

Deposito de Bodega	25,500.00
Deposito CME'S	2,500.00

28,000.00

**IMPUESTOS POR RECUPERAR**

Subsidio al Empleo 2011	(2,814.86)
Subsidio al Empleo 2013	676.22
	<hr/>
	<b>(2,138.64)</b>

**SEGUROS Y FIANZAS**

Seguros Inbursa, S.A.	19,395.01
Axa Seguros, SA de CV	64,115.05
Plan Seguros, SA de CV	3,459.87
	<hr/>
	<b>86,969.93</b>

**CUENTAS POR PAGAR**

<i>Proveedores</i>	
Hoteles Real Plaza, SA de CV	2,748.00
Editora Mival, SA de CV	8,083.14
El Heraldos Medios Impresos	1,392.00
Lasergrafic, SA de CV	266.80
Grafic Tangamanga, SA de CV	2,320.00
Dalce del Centro, SA de CV	12,086.04
Joaquin Araiza Rodriguez	(382.80)
Inversiones Potosinas, SA de CV	4,824.00
Asesoría Potosina a la Publicidad	11,600.00
Mauro Patiño Bueno	23,350.80
Francis de San Luis, SA de CV	2,088.00
Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V.	283,514.44
Casados Orduño Oscar Gabriel	5,559.74
Ma. Dolores Cervantes Verastegui	3,770.00
Instituto Potosino de Investigacion Cientifica	29,000.00
Cia. Periodisticas del Sol de San Luis Potosi, SA de CV	1,772.48
Alberto Vazquez Trejo	2,436.00
<i>Acreedores Diversos</i>	
Fondo de Ahorro	24,028.63
Sueldos por Pagar	(3,267.36)
Sanciones PP y APES	85,802.32
	<hr/>
	<b>500,992.23</b>

**IMPUESTOS POR PAGAR**

Retenciones ISR	6,687.03
Retencion de IVA	4,376.70
Retenciones I.S.P.T.	229,828.11
Creditos Infonavit	57,135.35
I.M.S.S.	147,317.85
Infonavit	(977.47)
S.A.R.	(1,226.72)
IMPTO 2% NOMINA	58,526.53
Retenciones Asimilados a Salario	21,088.51
5% Inspeccion de Obra	72,314.29
2% Construccion Edificio Sede	2,525.88
	<hr/>
	<b>597,596.06</b>

**CEEPAC 2013**  
**RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL**  
**CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES**  
**FEBRERO**

<i>Caja y bancos</i>			
Banco Bilbao Vizcaya	Cuenta	118322783	5,359.19
Bancomer	Cuenta	452322056	174,414.20
Banorte	Cuenta	840005403	368,558.06
Fondo Fijo Caja Chica			14,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	1,312,049.76
			<b>1,874,881.21</b>

<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	597,199.88
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	301,046.36
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	2,507.93
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,492.11
			<b>905,246.28</b>

**PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO**

Participaciones Gobierno del Estado mes de febrero	<b>625,303.00</b>
--	-------------------

**DEUDORES DIVERSOS**

Alicia Garcia Reyna	10,000.00
Veronica Bravo Espinoza	27,924.38
Jorge Octavio Juarez Duran	3,000.00
Daniel Galvan Rios	50,000.00
Yolanda Calixto Hernandez	6,343.39
Abel Cruz Torres	6,000.00
Nueva Creacion Indigenista	6,910.72
Jose Martin Vazquez Vazquez	178,000.00
Anticipo a Dietas	8,000.00
Juan Luis Carreon Ramirez	27,052.42
Daniel Galvan Rios	1,880.00
Dennise Adriana Porras Guerrero	325.00
Jose Luis Juarez Duran	600.00
Network Informacion Center Mexico, SC	469.87
Ceepac	333.00
Pascual Francisco J. de la Cerda Bocardo	1,500.00
Jose Antonio Zapata Romo	8,573.50
Jose Martin Vazquez Vazquez	2,662.66
David Enrique Menchaca Zuñiga	-250.00
Edgar Gerardo Sanchez Salazar	296.80
Jaime Martinez Medrano	0.30
Gastos por Comprobar OEZH	1,399.24
Tampacan	8,418.25
Venado	7,469.76
Alejandro Bernal Fernandez	7.46
	<b>356,916.75</b>

**GASTOS POR RECUPERAR**

Juan Carlos Rizzoli Ruiz	3,000.00
Universidad Autonoma de San Luis Potosi	1,500.00
Parque Potosino, SA de CV	3,000.00
Jose Antonio Zapata Romo	2,500.00
Pascual Francisco J.de la Cerda Bocardo	3,231.00
Jose Martin Vazquez Vazquez	413.85
Claudia Lorena Rodriguez Ayala	4.88
	<b>13,649.73</b>

**DEPOSITOS EN GARANTIA**

Deposito de Bodega	25,500.00
Deposito CME'S	2,500.00
	<b>28,000.00</b>

**IMPUESTOS POR RECUPERAR**

Subsidio al Empleo 2011	(2,814.86)
Subsidio al Empleo 2013	376.03
	<b>(2,438.83)</b>

**SEGUROS Y FIANZAS**

**CUENTAS POR PAGAR***Proveedores*

Hoteles Real Plaza, SA de CV	2,933.00
Editora Mival, SA de CV	11,507.43
Alejandro Sesma Diaz	9,280.00
Lasergrafic, SA de CV	266.80
Joaquin Araiza Rodriguez	-382.80
Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V.	283,514.44
Equipos Comerciales de SLP	7,502.88
Vialidades de Infraestructura y Construccion, SA de CV	187,604.74
Casados Orduño Oscar Gabriel	5,559.74
Ma. Dolores Cervantes Verastegui	2,088.00
Proycom, SA de CV	1,392.00
Instituto Potosino de Investigacion Cientifica	29,000.00
Cia. Periodisticas del Sol de San Luis Potosi, SA de CV	6,380.93
<i>Acreedores Diversos</i>	
Pension Alimenticia	110.00
Sueldos por Pagar	-2,879.34
Dennise Adriana Porras Guerrero	5.47
Sanciones PP y APES	85,802.32
Luis Gerardo Lomeli Rodriguez	6.82
	<hr/>
	<b>629,692.43</b>

**IMPUESTOS POR PAGAR**

Retenciones ISR	4,850.18
Retencion de IVA	4,697.46
Retenciones I.S.P.T.	231,746.07
Creditos Infonavit	112,455.07
I.M.S.S.	117,463.08
Infonavit	128,673.16
S.A.R.	160,661.63
IMPTO 2% NOMINA	29,763.11
Retenciones Asimilados a Salario	15,146.66
5% Inspeccion de Obra	72,314.29
2% Construccion Edificio Sede	2,525.88
	<hr/>
	<b>880,296.59</b>

**CEEPAC 2013**  
**RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL**  
**CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES**  
**ENERO**

<i>Caja y bancos</i>			
Banco Bilbao Vizcaya	Cuenta	118322783	65,359.19
Bancomer	Cuenta	452322056	14,220.81
Banorte	Cuenta	840005403	(129,142.51)
Fondo Fijo Caja Chica			14,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	27,151.86
			<b>(7,910.65)</b>

<i>Inversiones</i>			
Inversion Fondo Fortalecimiento Reg. PP Y APES		161007874	-

<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	416,503.06
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	300,909.32
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	11,507.93
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,492.11
			<b>733,412.42</b>

**PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO**

Participaciones Gobierno del Estado			<b>3,443,329.00</b>
-------------------------------------	--	--	---------------------

**DEUDORES DIVERSOS**

Veronica Bravo Espinoza			27,924.38
Jorge Octavio Juarez Morin			3,000.00
Laura Mendozia Castro			1,000.00
Yolanda Calixto Hernandez			6,343.39
Arturo Martinez Hernandez			700.00
Nueva Creacion Indigenista			6,910.72
Anticipo a dietas			4,500.00
Juan Luis Carreon Ramirez			27,052.42
Network Information Center México, S.C.			469.87
Pascual Francisco J. de la Cerda Bocardo			1,500.00
Jose Antonio Zapata Romo			8,956.50
Jose Martin Vazquez Vazquez			(3.00)
Jaime Martinez Medrano			0.30
Gastos por Comprobar OEZH			1,399.24
Tampacan			8,418.25
Venado			21,469.76
			<b>119,641.83</b>

**GASTOS POR RECUPERAR**

Pascual J. de la Cerda Bocardo			3,231.00
Claudia Lorena Rodriguez Ayala			4.88
			<b>3,235.88</b>

**DEPOSITOS EN GARANTIA**

Depósito de bodega			25,500.00
Depósito CME'S			2,500.00
			<b>28,000.00</b>

**IMPUESTOS POR RECUPERAR**

Subsidio al empleo 2011			(2,814.86)
Subsidio al empleo			451.36
			<b>(2,363.50)</b>

**SEGUROS Y FIANZAS**

AXA Seguros, S.A. de C.V.			<b>64,115.05</b>
---------------------------	--	--	------------------

**CUENTAS POR PAGAR**

<i>Proveedores</i>			
Hoteles Real Plaza, SA de CV			552.00

Editora Mival, SA de CV	2,330.67
Alejandro Sesma Diaz	8,123.12
Desarrollo Regional de Medios, S.A. de C.V.	4,500.00
Lasergrafic, .S.A de C.V.	266.80
Joaquin Araiza Rodriguez	(382.80)
Grupo Soaddi,S. de R.L. de C.V.	188,880.48
Juan Ramon Gonzalez Tellez	348.00
Vialidades de Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V.	187,604.74
Oscar GarbrielCasados Orduño	53,300.00
Ma. Dolores Cervantes Verastegui	2,088.00
Instituto Potosino de Investigacion Cientifica	29,000.00
<i>Acreeedores Diversos</i>	
Fondo de Ahorro	5,054.93
Sueldos por pagar	(3,019.20)
Sanciones PP Y APES	85,802.32
Alejandro Bernal Fernandez	8.50
Grupo Cable de San Luis Potosi, SA de CV	80.00
	<hr/>
	<b>564,537.56</b>

#### IMPUESTOS POR PAGAR

Retenciones ISR	6,839.28
Retenciones IVA	6,727.97
Retenciones ISPT	245,004.59
Creditos INFONAVIT	56,205.79
Cuotas IMSS	130,167.65
Infonavit	(977.47)
SAR	(1,226.72)
Impuesto 2% Nómina	28,690.67
Retenciones Asimilados Salarios	27,838.81
5% Inspección Obras	72,314.29
2% Construcción Edificio Sede	2,525.88
	<hr/>
	<b>574,110.74</b>