

CEEPAC 2014
RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL
CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES
DICIEMBRE 2014

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
		15,157,518.69

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
	11,272,930.28

DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR

Infonavit	
VERONICA BRAVO ESPINOZA	27,920.38

Deudores Diversos

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
	126,745.01

CDE	
CDE I MATEHUALA	6,304.66
CDE II CERRITOS	11,730.94
CDE III STA. MARIA DEL RIO	8,807.28
CDE IV SALINAS	4,474.43
CDE V SLP	10,833.23
CDE VI SLP	5,796.75
CDE VII SLP	16,695.65
CDE VIII SLP	5,761.83
CDE IX S DE G S	10,406.05
CDE X RIO VERDE	9,181.58
CDE XI CARDENAS	8,596.24
CDE XII CD. VALLES	4,709.08
CDE XIII TAMUIN	16,127.41
CDE XIV TANCANHUITZ	5,970.57
CDE XV TAMAZUNCHALE	8,675.39
	134,071.09

COMITES MUNICIPALES ELECTORALES

AHUALULCO	10,069.73
ALAQUINES	12,283.46
AQUISMON	8,316.32
ARMADILLO DE LOS INFANTES	6,182.54

AXTLA DE TERRAZAS	9,381.03
CARDENAS	8,341.98
CATORCE	10,368.18
CEDRAL	25,820.23
CERRITOS	13,589.02
CERRO DE SAN PEDRO	5,806.74
COXCATLAN	11,218.64
CD. DEL MAIZ	5,093.92
CD. VALLES	5,380.32
CD. FERNANDEZ	8,012.43
CHARCAS	45,155.10
EBANO	5,113.79
EL NARANJO	6,590.03
GUADALCAZAR	14,527.85
HUEHUETLAN	6,631.15
LAGUNILLAS	6,746.52
MATEHUALA	9,480.66
MATLAPA	11,195.06
MEXQUITIC DE CARMONA	12,141.73
MOCTEZUMA	10,830.49
RAYON	11,717.42
RIOVERDE	21,008.44
SALINAS	8,487.48
SAN ANTONIO	9,735.32
SAN LUIS POTOSI	28,762.50
SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	14,547.44
SAN CIRO DE ACOSTA	14,503.16
SAN NICOLAS TOLENTINO	14,998.11
SAN VICENTE TANCUAYALAB	8,703.02
SANTA CATARINA	942.02
SANTA MARIA DEL RIO	9,503.63
SANTO DOMINGO	10,296.26
S DE G S	9,763.69
TAMASOPO	4,614.92
TAMAZUNCHALE	27,149.15
TAMPACAN	11,649.62
TAMPAMOLON CORONA	11,750.52
TAMUIN	9,233.44
TANCANHITZ	8,863.14
TANLAJAS	6,336.41
TANQUIAN DE ESCOBEDO	6,730.98
TIERRANUEVA	10,272.08
VANEGAS	11,165.85
VENADO	15,000.00
VILLA DE ARISTA	6,326.04
VILLA DE ARRIAGA	27,137.15
VILLA DE GUADALUPE	7,888.89
VILLA DE LA PAZ	13,237.92
VILLA DE RAMOS	19,206.63
VILLA DE REYES	7,509.54
VILLA HIDALGO	18,299.94
VILLA JUAREZ	7,975.12
XILITLA	19,070.20
ZARAGOZA	9,746.88
	690,409.83

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/>
	387,913.67

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/>
	1,176,051.72

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EDITORA 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
COMPUCARE 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/>
	5,578,409.12

5 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/>
	288,756.07

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS

652,474.16

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/>
	2,171,231.82

***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.**

SANCIONES PP Y APES POR APLICAR

80,338.07



CEEPAC 2014

**RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL
CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES
NOVIEMBRE 2014**

EFFECTIVO		10,500.00
BANORTE GASTO ORDINARIO	CTA:840005143	170,262.73
BANORTE PP Y APES	CTA:637808839	3,284,816.66
BANORTE INVERSION	CTA:98778284	2,406,213.96
BANORTE PASIVO LABORAL	CTA:858612484	26,106.92
BANORTE CULTURA CIVICA	CTA:858612493	23.56
BANORTE INICIO PROCESO ELECTORAL	CTA:0254967188	2,844,634.23
BANCOMER GASTO ORDINARIO	CTA:452322056	82,610.38
BANCOMER	CTA:118322783	1,999,768.28
BANCOMER FONDO FORTALECIMIENTO PP Y APES	CTA:161007874	523,092.17
BANCOMER BIENES INVENTARIABLES	CTA:161008129	4,434.11
		<hr/>
		11,352,463.00

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Participaciones de Gobiernos del Estado

5,347,176.00

DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC

ABEL CRUZ TORRES	2,999.00
MARTHA LAURA LOPEZ ROCHA	1,600.00
RICARDO VAZQUEZ ORTIZ	7,699.90
JUAN LUIS CARREON RAMIREZ	990.00
ERIKA MARIA ISABEL RODRIGUEZ	(920.00)
MARIA GUADALUPE RAMIREZ TOR	3,467.82
JUAN CARLOS RIZZOLI	44,000.00
MAYRA PATRICIA ZAVALA MONRE/	13,200.00
ANTONIO DAVILA FOYO	1,600.00
MARTIN GARCIA CASTRO	3,000.00
DANIEL GALVAN RIOS	27,500.00
ZELANDIA BORQUEZ ESTRADA	66,000.00
ALICIA GARCIA REYNA	5,586.27
LAURA MENDIOZA CASTRO	6,300.00
ARTURO MARTINEZ HDZ	2,050.00
JAVIER MONTALVO PEREZ	12,300.00
JORGE OCTAVIO JUAREZ MORIN	49,700.00

SANJUANA JARAMILLO JANTE	3,000.00
JUDITH EVA ARELLANO VAZQUEZ	3,540.20
DIANA DEL ROCIO MATA MONTENE	21,000.00
RUTH RAMIREZ TORRES	68,000.00
FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ I	4,200.00
LILIANA FLORES TORRES	4,000.00
HECTOR PINEDA PINEDA	11,600.00
francisco garcia carrillo	10,000.00
MA. DOLORES CASTILLO REYNOSI	13,000.00
RICARDO RAMOS FLORES	750.00
	<hr/>
	386,163.19

Infonavit

VERONICA BRAVO ESPINOZA	27,922.38
-------------------------	------------------

Deudores Diversos

JUAN LUIS CARREON RAMIREZ	11,710.99
VENADO	7,469.76
	<hr/>
	19,180.75

Gastos por Comprobar

DANIEL GALVAN RIOS	6,206.90
CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ AY	31,682.26
MIGUEL SANTILLAN CAMPOS	13,280.51
JUAN LUIS CARREON RAMIREZ	34,327.10
JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ	548.50
CLAUDIA JOSEFINA CONTRERAS F	3,766.00
ZELANDIA BORQUEZ ESTRADA	20.99
SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGU	-0.02
RICARDO VAZQUEZ ORTIZ	14,234.90
JOSE LUIS JUAREZ DURAN	9,960.00
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	391.76
OEZH .	3,973.31
JUAN JESUS ROCHA MARTINEZ	6,088.00
GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO	1,076.66
SANJUANA JARAMILLO JANTE	435.00
RAFAEL TORRESCANO DEL VAL	1,050.19
CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS	850.00
HOTELERA MARIA DOLORES SLP	9,000.00
OPERADORA TURISTICA ARGITUR	2,000.00
HUMBERTO BALDERAS QUIROZ	5,800.00
JOSE ANTONIO NIETO PALOMARE:	9,499.33
JOSE ZARUR LOPEZ	2,224.00
RUBEN LOPEZ AGUILAR	4,600.00
LEOBARDO MARTINEZ ESTRADA	1,300.00
NANCY CELENE MONTER ROMER	775.00
JUAN JESUS ROCHA MARTINEZ	840.00
JUAN LUIS CARREON RAMIREZ	2,472.00
LIZBETH LARA TOVAR	3,000.00
DENNISE PORRAS GUERRERO	3,000.00
ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEB	3,000.00
ALICIA GARCIA REYNA	350.00
RICARDO VAZQUEZ ORTIZ	100.00
SANJUANA JARAMILLO JANTE	6,000.00
EDGAR URIEL MORALES RAMIREZ	3,000.00
ISAURA CARRILLO MARTINEZ	3,000.00
JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HEF	3,000.00
COMITES DISTRIALES ELECTOR.	
CDE I MATEHUALA	13,673.30
CDE V SLP	27,301.46
CDE VI SLP	39,365.46
CDE VII SLP	39,165.46
CDE VIII SLP	39,998.66
CDE IX S DE G S	16,165.46
CDE XII CD. VALLES	34,800.00
COMITES MUNICIPALES ELECTOR	
ARMADILLO DE LOS INFANTES	6,000.00
CERRO DE SAN PEDRO	20,629.86
CD. DEL MAIZ	8,000.00
MATEHUALA	19,196.64
SAN LUIS POTOSI	56,519.76
SANTA MARIA DEL RIO	14,649.97
S DE G S	36,800.00

VILLA DE ARRIAGA	22,909.86
VILLA DE REYES	25,290.71
	<hr/>
	611,318.99

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	237,638.36
-------------------------------------	-------------------

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES

DEPOSITO DE BODEGA	25,500.00
--------------------	------------------

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

LA LATINOAMERICANA SEGUROS	10,983.61
----------------------------	------------------

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	1,821.77
-------------------------	-----------------

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

SERVICIOS PERSONALES	271,005.94
----------------------	-------------------

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV	646.00
EDITORIA MIVAL, SA DE CV	16,518.17
DESARROLLO REGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	11,640.00
PROYCOM, SA DE CV	4,176.00
LASERGRAFIC, SA DE CV	19,992.60
GRAFI K TANGAMANGA, SA DE CV	4,176.00
PROGRAPHIC, SA DE CV	1,025.44
REPRESENTACIONES UNIVERSALES GARCIA	4,089.00
BLANCA ROSA SANTILLANA ALONSO	80,350.20
LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV	19,456.14
JASBAC S. DE RL DE CV	7,308.00
EDGE CONSULTING,SA DE CV	3,580.92
INFOMONITOR, SA DE CV	-0.24
INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y T	8,114.90
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A.	10,274.08
EDENRED MEXICO, S.A, DE C.V.	(11,540.14)
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODEL JUDICIAL DEL ESTADO D	71,352.00
DIGITAL VALLE, S.A. DE C.V.	1,260.00
CESAR OSVALDO BARBA GUERRERO	872.90
MOSR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,276.00
BECA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	1,740.00
RAFAEL MURGUIA VILLALOBOS	614.00
SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.	62,706.00
	<hr/>
	319,627.97

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	1,677,035.91
---	---------------------

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

RETENCIONES DE I.S.P.T.	213,647.03
RETENCIONES DE I.S.R. A ARRENDAMIENTOS	2,959.84
RETENCIONES DE I.S.R. A PROFESIONISTAS	2,097.54
RETENCIONES DE I.V.A. A ARRENDAMIENTOS	3,156.66
RETENCIONES DE I.V.A. A PROFESIONISTAS	1,997.05
RETENCIONES DE I.S.R. A ASIMILADOS	431.14
OTRAS RETENCIONES (FLETES)	3.00
CUOTAS AL IMSS EMPLEADOS	34,997.19
CREDITOS INFONAVIT	65,327.35
FONDO DE AHORRO	(30,458.03)
*5% INSPECCION DE OBRAS	72,314.29
*2% CONSTRUCCIÓN (EDIFICIO SEDE)	2,525.88
*2% SOBRE NOMINAS	36,531.91
PENSIONES ALIMENTICIAS	0.40
	<hr/>
	405,531.25

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO

SANCIONES PP Y APES POR APLICAR	80,338.07
---------------------------------	------------------

CEEPAC 2014
RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL
CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES
OCTUBRE 2014

<i>Caja y bancos</i>			
Bancomer	Cuenta	452322056	82,609.67
Banorte	Cuenta	840005143	221,768.92
Fondo Fijo Caja Chica			10,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	10,463,412.33
Banorte Inversión	Cuenta	98778284	3,000,000.00
<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	23.56
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	26,103.24
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	523,137.41
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,434.11
Fondo Fortalecimiento de la Cultura Cívica Art. 82	Cuenta	118322783	1,999,768.28
			16,331,757.52

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Participaciones de Gobiernos del Estado	4,874,937.00
---	---------------------

DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC	409,643.19
--	-------------------

Infonavit

Verónica Bravo Espinosa	27,922.38
-------------------------	------------------

Deudores Diversos

Juan Luis Carreon Ramirez	11,710.99
Venado	7,469.76
	19,180.75

Gastos por Comprobar

Juan Jesus Rocha Martinez	3,088.00
Juan Luis Carreon Ramirez	32,149.48
DanielGalvan Rios	5,101.28
Miguel Santillan Campos	780.51
Juan Carlos Rizzoli Ruiz	548.50
Zelandia Borquez Estrada	20.99
Gerardo Enriquez Capetillo	1,076.66
Ricardo Vazquez Ortiz	3,643.90
Jorge Octavio Juarez Morin	5,000.00
Ismael Flores Gamez	4,685.24
Centro de Estudios Juridicos Carbonell. S.C.	850.00
Grupo Hotelero Maria Dolores	5,000.00
Hotel Valles, SA de CV	5,000.00
Hotelera Maria Dolores	9,000.00
Operadora Turistica Argitur	2,000.00
Radiomovil Dipsa, .S.A. de C.V.	391.76
Oficina de Enlace Zona Huateca	3,973.31
Sanjuana Jaramillo Jante	835.00
Juan Jesus Rocha Martinez	1,340.00
Juan Luis Carreon Ramirez	2,472.00
Alicia Garcia Reyna	450.00
Ricardo Vazquez Ortiz	100.00
Lizbeth Lara Tovar	3,000.00
Dennise Adriaa Porras Guerrero	3,000.00
Jose Luis Juarez Duran	200.00
Arquimides Hernandez Esteban	3,000.00
Sanjuana Jaramillo Jante	6,000.00
Edgardo Uriel Morales Ramirez	3,000.00
Jose Alejandro Gonzalez Hernandez	3,000.00
Isaura Carrillo Martinez	3,000.00
	111,706.63

Total cuenta deudores diversos

568,452.95

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		
Almacen de Materiales y Suministros		15,574.26
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
Copias Fotostaticas		63.77
DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
Deposito de bodega		25,500.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
Seguros Inbursa, S.A.		1,290.63
La Latinoamericana Seguros		21,725.95
		<u>23,016.58</u>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
Subsidio al empleo 2014		(39.26)
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
Servicios Personales		280,122.31
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Editora Mival, SA de CV		12,235.68
Cias. Periodisticas del Sol del Centro		9,540.21
Lasergrafic, Sa de CV		19,992.60
Sistemas Digitales de Seguridad		1,050.00
Jasbac S de RL de CV		7,308.00
Arturo Hector Medellin Mendoza		2,250.40
Cesar Osvaldo Barba		1,566.58
Mosr Grupo Constructor		4,097.96
Jose de Jesus Medina Vega		11,600.00
Infomonitor, SA de CV		11,599.76
Edenred Mexico, SA de CV		759.82
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco		71,352.00
		<u>153,353.01</u>
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Asignaciones presupuestarias a organismos autonomos		4,655,428.32
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Retencion I.S.P.T		199,034.17
Retenciones DE I.S.R. arrendamientos		2,105.34
Retenciones DE I.S.R. profesionistas		5,530.54
Retenciones DE I.V.A. arrendamientos		2,245.88
Retenciones DE I.V.A. profesionistas		2,802.39
Cuotas al IMSS empleados		33,148.36
Creditos infonavit		95,295.10
Fondo de ahorro		63,773.76
2% Construccion (EDIFICIO SEDE)		2,525.88
5% Inspeccion de obras		72,314.29
2% Sobre nominas		34,203.32
		<u>512,979.03</u>
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO		
Sanciones PP Y APES por aplicar		80,338.07



CEEPAC 2014
RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL
CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES
SEPTIEMBRE 2014

Bancomer	Cuenta	452322056	82,608.98
Banorte	Cuenta	840005143	262,849.49
Fondo Fijo Caja Chica			16,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	9,433,855.56
Banorte Inversión	Cuenta	98778284	3,002,904.57
<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	313.56
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	26,095.75
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	523,137.41
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,434.11
Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 82	Cuenta	118322783	1,999,768.28
			15,352,467.71

DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC 420,923.19

Infonavit

Verónica Bravo Espinosa **27,922.38**

Anticipos

Partido Accion Nacional **325,252.46**

Deudores Diversos

Juan Luis Carreon Ramirez 11,710.99

Venado 7,469.76

19,180.75

Gastos por Comprobar

Juan Jesus Rocha Martinez 5,145.00

Juan Luis Carreon Ramirez 21,201.48

Daniel Galvan Rios 5,101.28

Juan Carlos Rizzoli Ruiz 548.50

Angel Eduardo Tristan Marin 414.37

Zelandia Borquez Estrada 20.99

Gerardo Enriquez Capetillo 2,326.26

Ricardo Vazquez Ortiz 22,520.52

Ruth Ramirez Torres 3,356.26

Radiomovil Dipsa, .S.A. de C.V. 3,059.09

Francisco Alberto Martinez Delgado 487.50

Centro de Estudios Juridicos Carbonell. S.C. 850.00

Juan Jesus Rocha Martinez 1,840.00

Oficina de Enlace Zona Huateca 6,242.91

Juan Luis Carreon Ramirez 2,472.00

Alicia Garcia Reyna 750.00

Sanjuana Jaramillo Jante 835.00

Ricardo Vazquez Ortiz 100.00

Lizbeth Lara Tovar 3,000.00

Dennise Adriaa Porras Guerrero 3,000.00

Jose Luis Juarez Duran 400.00

Arquimides Hernandez Esteban 3,000.00

Juan Carlos Rizzoli Ruiz 250.00

Sanjuana Jaramillo Jante 6,000.00

Edgardo Uriel Morales Ramirez 3,000.00

Jose Alejandro Gonzalez Hernandez 3,000.00

Isaura Carrillo Martinez 3,000.00

101,921.16

Total cuenta deudores diversos 895,199.94

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Almacen de Materiales y Suministros **15,574.26**

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES

Deposito de bodega **25,500.00**

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Seguros Inbursa, S.A. 3,109.24

La Latinoamericana Seguros 32,718.11

35,827.35

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

Sueldos base	6,910.50
Prima Vacacional	13,851.04
Gratificación de fin de año	33,778.06
Cuotas al IMSS	118,797.82
Fondo de Ahorro	800.53
Prestaciones contractuales mensuales	15,834.50
Estimulos	24,417.56
Retenciones de nomina	29,698.28
	244,088.29

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Hoteles Real Plaza, SA de CV	
Lasergrafic, Sa de CV	19,992.60
Asesoría Potosina a la Publicidad	11,600.00
Arturo Hector Medellín Mendoza	9,802.00
Maquiservicio y Refaccionaria automotriz, S.A. de C.V.	7,690.02
Grupo LG, S.A. de C.V.	1,879.20
Maria del Consuelo Araiza	3,480.00
Jose de Jesus Medina Vega	23,200.00
Infomonitor, SA de CV	11,599.88
Edenred Mexico, SA de CV	454.27
Beca Impresores, S.A. de C.V.	4,396.40
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco	71,352.00
Cercatex, SA de CV	2,266.41
	167,712.78

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Asignaciones presupuestarias a organismos autonomos	7,771,486.72
---	---------------------

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Retencion I.S.P.T	299,712.29
Retenciones DE I.S.R. arrendamientos	2,959.02
Retenciones DE I.S.R. profesionistas	4,301.06
Retenciones DE I.V.A. arrendamientos	3,157.22
Retenciones DE I.V.A. profesionistas	2,618.15
Retenciones DE I.S.R. asimilados	14,601.69
Otras retenciones (FLETES)	12.12
Cuotas al IMSS empleados	33,774.38
Creditos infonavit	49,805.72
Fondo de ahorro	1,020.79
2% Construccion (EDIFICIO SEDE)	2,525.88
5% Inspeccion de obras	72,314.29
2% Sobre nominas	37,239.28
	524,041.89

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO

Sanciones PP Y APES por aplicar	80,338.07
---------------------------------	------------------



CEEPAC 2014
RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL
CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES
AGOSTO 2014

<i>Caja y bancos</i>		
Bancomer	Cuenta	452322056 82,608.27
Banorte	Cuenta	840005143 227,138.24
Fondo Fijo Caja Chica		16,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839 1,309,293.26

Banorte Inversión	Cuenta	98778284	4,535,938.50
<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	603.56
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	26,095.75
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	525,297.41
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,434.11
Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 82	Cuenta	118322783	1,999,768.28
			8,727,677.38

DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR

Deudores por Prestamo Personal del CEEPA **458,972.06**

Infonavit

Verónica Bravo Espinosa		27,922.38
Yolanda Calixto Hernández		6,343.99
		34,266.37

Anticipos

Partido Accion Nacional **325,252.46**

Deudores Diversos

Juan Luis Carreon Ramirez		11,710.99
Venado		7,469.76
		19,180.75

Gastos por Comprobar

Juan Jesus Rocha Martinez		5,145.00
Juan Luis Carreon Ramirez		16,701.48
Daniel Galvan Rios		5,101.28
Miguel Santillan Campos		506.50
Dennise Adriaa Porras Guerrero		142.39
Juan Carlos Rizzoli Ruiz		5,835.00
Jose Martin Vazquez Vazquez		10,966.20
Maria Guadalupe Ramirez Torres		1,500.00
Angel Eduardo Tristan Marin		5,834.30
Zelandia Borquez Estrada		20.99
Claudia Marcela Ledezma Gonzalez		357.00
Salvador Rodriguez Rodriguez		24,000.00
Gerardo Enriquez Capetillo		769.76
La Loma Centro Deportivo		4,500.00
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco		62,000.00
Ricardo Vazquez Ortiz		22,894.46
Ruth Ramirez Torres		2,461.96
Radiomovil Dipsa, .S.A. de C.V.		8,129.46
Jorge Octavio Juarez Morin		890.90
Jose Luis Silva Espinosa		249.09
Manuel Gerardo Zulaica Mendoza		6,558.09
Francisco Alberto Martinez Delgado		487.50
Academia Mexicana de Logica, A.C.		(96.00)
Marcela del Portillo		(80.00)
Gloria Hernandez Garcia		1,700.00
Karlo Valentin Rodriguez		1,451.00
Oficina de Enlace Zona Huateca		9,804.58
Juan Jesus Rocha Martinez		1,690.00
Alicia Garcia Reyna		900.00
Sanjuana Jaramillo Jante		835.00
Anticipo de Dietas		(250.00)
Lizbeth Lara Tovar		3,000.00
Dennise Adriaa Porras Guerrero		3,000.00
Arquimides Hernandes Esteban		3,000.00
Juan Carlos Rizzoli Ruiz		500.00
Sanjuana Jaramillo Jante		6,000.00
Edgardo Uriel Morales Ramirez		3,000.00
Jose Alejandro Gonzalez Hernandez		3,000.00
Isaura Carrillo Martinez		3,000.00
		225,505.94

Total cuenta deudores diversos **1,063,177.58**

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina		(2,544.24)
Materiales, Utiles y Equipos menores de tecnologia		6,047.99
Material impreso e informacion digital		4,489.95

Material de limpieza	2,660.12
Prendas de seguridad y proteccion personal	3,899.21
Material Electrico y Electronico	349.77
Prendas de seguridad y proteccion personal	(510.90)
Herramientas menores	1,182.36
	<hr/>
	15,574.26

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES

Deposito de bodega	25,500.00
--------------------	------------------

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Seguros Inbursa, S.A.	5,388.43
La Latinoamericana Seguros	43,468.99
	<hr/>
	48,857.42

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

Subsidio al empleo 2014	(419.14)
-------------------------	----------

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

Dietas	(43,865.95)
Sueldos base	14,098.59
Honorarios por servicios profesionales	
Prima Vacacional	13,851.04
Gratificacion de fin de año	33,778.06
Cuotas al IMSS	121,602.16
Cuotas para la Vivienda	166,984.63
Cuotas para el Sistema del Retiro	133,435.77
Seguro gastos medicos mayores	4,845.25
Fondo de Ahorro	1,293.23
Prestaciones contractuales mensuales	15,834.50
Estimulos	23,879.34
Retenciones de nomina	31,790.17
	<hr/>
	517,526.79

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Hoteles Real Plaza, SA de CV	1,104.00
Lasergrafic, Sa de CV	19,992.60
Asesoría Potosina a la Publicidad	23,200.00
David Flores Gonzalez	3,480.00
Maria del Consuelo Araiza	3,480.00
Ma. Abraham Moreno Rodriguez	3,480.00
Jose de Jesus Medina Vega	11,600.00
Infomonitor, SA de CV	11,599.88
Especialistas Aereos de San Luis Potosi, SA de CV	321.00
Edenred Mexico, SA de CV	454.27
Arturo Hector Medellin Mendoza	7,650.20
Cercatex, SA de CV	4,532.82
	<hr/>
	90,894.77

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Asignaciones presupuestarias a organismos autonomos	305,277.22
---	-------------------

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Retencion I.S.P.T	212,595.36
Retenciones DE I.S.R. arrendamientos	2,105.53
Retenciones DE I.S.R. profesionistas	6,484.56
Retenciones DE I.V.A. arrendamientos	2,245.44
Retenciones DE I.V.A. profesionistas	4,802.66
Retenciones DE I.S.R. asimilados	25,488.12
Otras retenciones (FLETES)	9.12
Cuotas al IMSS empleados	35,040.83
Creditos infonavit	95,336.68
Fondo de ahorro	6,869.35
5% Inspeccion de obras	72,314.29
2% Construccion (EDIFICIO SEDE)	2,525.88
2% Sobre nominas	35,828.17
	<hr/>
	501,645.99



CEEPAC 2014
RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL
CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES
JULIO 2014

<i>Caja y bancos</i>			
Bancomer	Cuenta	452322056	82,607.56
Banorte	Cuenta	840005143	546,324.93
Fondo Fijo Caja Chica			16,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	1,425,196.26
Banorte Inversión	Cuenta	98778284	4,824,579.17
<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	893.56
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	26,092.06
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	525,297.41
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,434.11
Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 82	Cuenta	118322783	1,999,768.28
			9,451,693.34

DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR

<i>Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC</i>			508,352.66
 <i>Infonavit</i>			
Verónica Bravo Espinosa			27,922.38
Yolanda Calixto Hernández			6,343.39
			34,265.77
 <i>Deudores Diversos</i>			
Ricardo Vázquez Ortiz			10,011.00
Juan Luis Carreon Ramirez			11,710.99
Venado			7,469.76
			29,191.75
 <i>Gastos por Comprobar</i>			
Juan Jesus Rocha Martinez			6,085.00
Juan Luis Carreon Ramirez			7,417.48
Daniel Galvan Rios			5,101.28
Miguel Santillan Campos			699.59
Sanjuana Jaramillo Jante			3,835.00
Gerardo Enriquez Capetillo			769.76
Comunicaciones Nextel de México, s.a. de c.v.			6,266.37
Zelandia Borquez Estrada			20.99
Ricardo Vazquez Ortiz			22,696.46
Ruth Ramirez Torres			1,790.03
Radiomovil Dipsa, .S.A. de C.V.			9,629.46
Jorge Octavio Juarez Morin			890.90
Jose Luis Silva Espinosa			249.09
Manuel Gerardo Zulaica Mendoza			4,280.53
Jose Martin Vazquez Vazquez			10,581.29
Ma. Guadalupe Ramirez Torres			1,076.00
Academia Mexicana de Logica, A.C.			600.00
Marcela del Portillo			(80.00)
María Laura Segura Ynurrigarro			7,540.00
Rafael Torrescano Del Val			156.00
Gloria Hernandez Garcia			1,700.00
Alicia Garcia Reyna			300.00
Karlo Valentin Rodriguez			1,451.00
Oficina de Enlace Zona Huateca			11,774.02
			104,830.25
 <i>Total cuenta deudores diversos</i>			 676,640.43

	INGRESOS POR RECUPERAR	
Jose Guadalupe Gonzalez Cobarruvias		110.00
Pedro Carlos Sanchez Silva		17.00
		127.00
	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	
Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina		16,500.32
Materiales, Utiles y Equipos menores de tecnologia		1,513.92
Material impreso e informacion digital		4,489.95
Material de limpieza		12,890.00
Prendas de seguridad y proteccion personal		3,899.21
Herramientas, refacciones y accesorios menores		(510.90)
Herramientas menores		183.36
		38,965.86
	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	
Deposito de bodega		25,500.00
	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
Seguros Inbursa, S.A.		2,886.61
La Latinoamericana Seguros		54,461.15
		57,347.76
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
Subsidio al empleo 2014		189.86
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	
Dietas		(28,118.01)
Sueldos base		11,098.47
Honorarios por servicios profesionales		
Prima Vacacional		13,851.04
Gratificacion de fin de año		33,778.06
Cuotas al IMSS		120,913.13
Seguro gastos medicos mayores		5,999.45
Fondo de Ahorro		1,494.69
Prestaciones contractuales mensuales		16,923.86
Estimulos		23,879.34
Retenciones de nomina		41,792.65
		241,612.68
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Alfer del Centro, S.A. de C.V.		7,679.74
Lasergrafik, .S.A. de .C.V.		49,511.72
Papeleria Foyo, S. DE R.L. de C.V		66,952.66
Sistemas Digitales de Seguridad Privada, S.A. de C.V.		1,050.00
Edenred México, S.A. de .C.V.		454.26
Cesar Osvaldo Barba Guerrero		87,533.47
Aromaticos y Quimicos del Centro, S.A. de C.V.		1,692.96
Distribuidora Industrial JIT, S.A.de C.V.		23,367.97
Distribuidora Industrial del Soul Centro, S.A. de C.V.		1,882.91
Salvador Rodriguez Izaguirre		23,606.00
		263,731.69
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Asignaciones presupuestarias a organismos autonomos		224,277.13
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Retencion I.S.P.T		212,704.48
Retenciones DE I.S.R. arrendamientos		2,533.22
Retenciones DE I.S.R. profesionistas		3,150.51
Retenciones DE I.V.A. arrendamientos		2,701.78
Retenciones DE I.V.A. profesionistas		1,996.50

Retenciones DE I.S.R. asimilados	20,043.12
Otras retenciones (FLETES)	6.12
Cuotas al IMSS empleados	34,452.34
Creditos infonavit	46,171.77
Fondo de ahorro	1,488.34
5% Inspeccion de obras	72,314.29
2% Construccion (EDIFICIO SEDE)	2,525.88
2% Sobre nominas	35,823.84
	<hr/>
	435,912.19

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO

Sanciones PP Y APES por aplicar

80,338.07



CEEPAC 2014

**RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL
CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES
JUNIO 2014**

<i>Caja y bancos</i>			
Bancomer	Cuenta	452322056	82,606.87
Banorte	Cuenta	840005143	727,306.97
Fondo Fijo Caja Chica			16,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	1,400,738.93
Banorte Inversión	Cuenta	98778284	5,411,427.29
<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	1,183.56
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	26,088.28
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	527,145.41
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,434.11
Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 82	Cuenta	118322783	1,999,768.28
			<hr/>
			10,197,199.70

DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC 501,013.19

Infonavit

Verónica Bravo Espinosa	27,922.38
Yolanda Calixto Hernández	6,343.39
	<hr/>
	34,265.77

Deudores Diversos

Ricardo Vázquez Ortiz	10,011.00
Juan Luis Carreon Ramirez	11,710.99
Venado	7,469.76
	<hr/>
	29,191.75

Gastos por Comprobar

Juan Jesus Rocha Martinez	2,564.00
Juan Luis Carreon Ramirez	27,404.23
Daniel Galvan Rios	4,665.88
Miguel Santillan Campos	10.00
Denisse Adriana Porras Guerrero	(21.96)
Sanjuana Jaramillo Jante	3,835.00
Gerardo Enriquez Capetillo	769.76
Comunicaciones Nextel de México, s.a. de c.v.	6,266.37
Angel Eduardo Tristan Marin	(624.76)
Zelandia Borquez Estrada	20.99
Ricardo Vazquez Ortiz	25,048.22
Hector Pineda Pineda	2,156.63
Ruth Ramirez Torres	4,500.13
Radiomovil Dipsa, .S.A. de C.V.	12,001.46
Jorge Octavio Juarez Morin	399.00
Francisco Garcia Carrillo	(171.13)
Jose Luis Silva Espinosa	249.09
Jose Martin Vazquez Vazquez	10,581.29
Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V.	3,700.40

Viviana Margarita Hernandez Carrera	600.00
Academia Mexicana de Logica, A.C.	600.00
Marcela del Portillo	(80.00)
María Laura Segura Ynurrigarro	7,540.00
Alicia Garcia Reyna	300.00
Inmobiliaria Hotelera de Queretaro, S.A. de .C.V	(133.36)
Karlo Valentin Rodriguez	1,451.00
Oficina de Enlace Zona Huateca	13,647.36
	<hr/>
	127,279.60

Total cuenta deudores diversos

691,750.31

INGRESOS POR RECUPERAR

Jose Guadalupe Gonzalez Cobarruvias	110.00
Pedro Carlos Sanchez Silva	17.00
	<hr/>
	127.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina	16,500.32
Materiales, Utiles y Equipos menores de tecnologia	1,513.92
Material impreso e informacion digital	4,489.95
Material de limpieza	12,890.00
Prendas de seguridad y proteccion personal	3,899.21
Herramientas, refacciones y accesorios menores	(510.90)
Herramientas menores	183.36
	<hr/>
	38,965.86

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES

Deposito de bodega	25,500.00
--------------------	------------------

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Seguros Inbursa, S.A.	5,783.44
La Latinoamericana Seguros	65,453.31
	<hr/>
	71,236.75

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

Subsidio al empleo 2014	325.92
-------------------------	---------------

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

Dietas	(1,491.08)
Sueldos base	(6,324.58)
Honorarios por servicios profesionales	2.97
Prima Vacacional	13,851.04
Gratificacion de fin de año	33,778.06
Cuotas al IMSS	111,882.66
Cuotas para la vivienda	126,237.86
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	157,595.23
Seguro gastos medicos mayores	(7,499.55)
Fondo de Ahorro	1,785.32
Prestaciones contractuales mensuales	16,590.63
Estimulos	23,879.34
Retenciones de nomina	44,936.45
	<hr/>
	515,224.35

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Lasergrafik, .S.A. de .C.V.	49,511.72
Papeleria Foyo, S. DE R.L. de C.V	66,952.66
Grafik Tangamanga, S.A. de .C.V.	2,320.00
Ma. Del Cosnuelo Araiza Lozano	13,920.00
Grupo Comercial LG, S.A. de C.V.	7,656.00
Jose de Jesus Medina Vega	11,600.00
Infomonitor, S.A. de C.V.	11,600.00
Sumicom Telemarketing, S.A. de .C.V	(1,295.00)
Edenred México, S.A. de .C.V.	454.08
Editorial Vuelta, S.A. de C.V.	500.00
Comunicación e Informacion, S.A. de S.V.	720.00
SEITON Copiadoras del Bajío, S.A. de C.V.	45,345.76
Distribuidora Firestone, S.A. de C.V.	(14,335.20)
Cesar Osvaldo Barba Guerrero	87,533.47

Algase, S.A. de C.V.	(10.70)
Arturo Hector Medellin Mendoza	9,494.60
Luis Antonio Mosqueda Randolph	5,127.20
Salvador Rodriguez Izaguirre	23,606.00
TOCOFA, S.A. de C.V.	62,421.73
Sharp San Luis, S.A. de C.V.	69,869.15
Mariana Siller Ramirez	992.04
	453,983.51

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Asignaciones presupuestarias a organismos autonomos **283,779.68**

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Retencion I.S.P.T	299,671.18
Retenciones DE I.S.R. arrendamientos	2,532.82
Retenciones DE I.S.R. profesionistas	4,114.09
Retenciones DE I.V.A. arrendamientos	2,701.56
Retenciones DE I.V.A. profesionistas	1,995.84
Retenciones DE I.S.R. asimilados	27,516.12
Otras retenciones (FLETES)	5.12
Cuotas al IMSS empleados	29,895.33
Creditos infonavit	88,570.64
Fondo de ahorro	1,111.16
5% Inspeccion de obras	72,314.29
2% Construccion (EDIFICIO SEDE)	2,525.88
Pensiones alimenticias por pagar	1,655.06
2% Sobre nominas	45,949.74
	580,558.83

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO

Sanciones PP Y APES por aplicar **80,338.07**



CEEPAC 2014 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES MAYO 2014

<i>Caja y bancos</i>			
Bancomer	Cuenta	452322056	82,606.16
Banorte	Cuenta	840005143	313,532.00
Fondo Fijo Caja Chica			16,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	1,426,579.17
<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	1,473.56
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	26,084.33
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	185,347.66
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,434.11
Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 82	Cuenta	118322783	1,999,768.28
			4,056,325.27

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Gasto Ordinario **6,478,130.00**

DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC	525,858.19
Verónica Bravo Espinosa	27,922.38
Yolanda Calixto Hernández	6,343.39

Ricardo Vázquez Ortiz	10,011.00
Juan Luis Carreon Ramirez	11,710.99
Juan Jesus Rocha Martinez	1,624.00
Venado	7,469.76
Juan Luis Carreon Ramirez	17,470.50
Daniel Galvan Rios	4,665.88
Rebeca Isaura Flores Hernandez	4,924.62
Denisse Adriana Porras Guerrero	978.04
Edgardo Uriel Morales	1,000.00
Sanjuana Jaramillo Jante	3,835.00
Gerardo Enriquez Capetillo	4,436.85
Comunicaciones Nextel de México, s.a. de c.v.	6,266.37
Angel Eduardo Tristan Marin	3,110.97
Zelandia Borquez Estrada	20.99
Claudia Marcela Ledezma Gonzalez	1,999.60
Ricardo Vazquez Ortiz	25,048.22
Ruth Ramirez Torres	4,322.13
Radiomovil Dipsa, .S.A. de C.V.	14,001.46
Jorge Octavio Juarez Morin	5,575.00
Arquimides Hernandez Esteban	1,000.00
Francisco Garcia Carrillo	7,831.53
Jose Luis Silva Espinosa	249.09
Juan Jesus Rocha Martinez	940.00
Juan Luis Carreon Ramirez	800.00
Jose Martin Vazquez Vazquez	10,875.30
Lizbeth Lara Tovar	1,000.00
Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V.	3,700.40
Alicia Garcia Reyna	300.00
Isaura Carrillo Martinez	1,000.00
Inmobiliaria Hotelera de Queretaro, S.A. de .C.V	(133.36)
Reiyukai de México, A.C.	10,000.00
Karlo Valentin Rodriguez	1,451.00
Oficina de Enlace Zona Huateca	9,116.32
	<hr/>
	736,725.62

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina	16,500.32
Materiales, Utiles y Equipos menores de tecnologia	1,513.92
Material impreso e informacion digital	4,489.95
Material de limpieza	12,890.00
Prendas de seguridad y proteccion personal	3,899.21
Herramientas, refacciones y accesorios menores	(510.90)
Herramientas menores	183.36
	<hr/>
	38,965.86

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

Dietas	(1,491.21)
Sueldos base	89,148.26
Honorarios por servicios profesionales	3,717.92
Prima Vacacional	15,718.83
Gratificacion de fin de año	33,778.06
Cuotas al IMSS	114,937.94
Cuotas para la vivienda	(124.49)
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	167.69
Seguro gastos medicos mayores	(33,528.72)
Fondo de Ahorro	596.27
Prestaciones contractuales mensuales	18,324.47
Estimulos	23,879.34
Retenciones de nomina	67,519.01
	<hr/>
	332,643.37

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Editora Mival, S.A. de C.V.	3,058.92
Lasergrafik, .S.A. de .C.V.	29,988.90
Grafik Tangamanga, S.A. de .C.V.	2,320.00
Microcentro de San Luis, S.A. de C.V.	7,612.99
Cia. Periodistica del Sol de San Luis, .S.A. de C.V.	9,540.21
Edenred México, S.A. de .C.V.	404.23
Nexos, Sociedad y Literatura, S.A. de C.V.	600.00
Proyectos Alternativos de Comunicación, S.A. de C.V.	350.00
Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V.	2,200.00

Editorial Vuelta, S.A. de C.V.	500.00
Comunicación e Información, S.A. de S.V.	720.00
Seguros inbursa, S.A.	(21,951.26)
SEITON Copiadoras del Bajío, S.A. de C.V.	45,345.76
Algase, S.A. de C.V.	(10.70)
Arturo Hector Medellín Mendoza	7,482.00
Salvador Rodríguez Izaguirre	23,606.00
TOCOFA, S.A. de C.V.	62,421.73
Maquiservicio y Refaccionaria Automotriz, S.A. de C.V.	4,590.01
	178,778.79

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Asignaciones presupuestarias a organismos autonomos	156,559.90
---	-------------------

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Retencion I.S.P.T	202,508.20
Retenciones DE I.S.R. arrendamientos	2,532.42
Retenciones DE I.S.R. profesionistas	3,725.12
Retenciones DE I.V.A. arrendamientos	2,701.34
Retenciones DE I.V.A. profesionistas	3,256.84
Retenciones DE I.S.R. asimilados	19,827.88
Otras retenciones (FLETES)	(0.48)
Cuotas al IMSS empleados	32,144.68
Creditos infonavit	46,936.40
Fondo de ahorro	1,023.04
5% Inspeccion de obras	72,314.29
2% Construccion (EDIFICIO SEDE)	2,525.88
2% Sobre nominas	34,606.14
	424,101.75

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO

Sanciones PP y APES por aplicar	79,858.07
---------------------------------	------------------



CEEPAC 2014 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES ABRIL 2014

<i>Caja y bancos</i>			
Bancomer	Cuenta	452322056	84,603.45
Banorte	Cuenta	840005143	1,059,458.50
Fondo Fijo Caja Chica			16,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	1,954,155.99
<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	3,377.48
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	26,079.99
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	187,347.66
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,434.11
Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 82	Cuenta	118322783	1,999,768.28
			5,335,725.46

DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC	550,522.19
Verónica Bravo Espinosa	27,922.38
Yolanda Calixto Hernández	6,343.39
Ricardo Vázquez Ortiz	10,011.00
Anticipo partidoS políticos y APES	100,000.00
Juan Luis Carreon Ramirez	11,710.99
Juan Jesus Rocha Martinez	540.00
Alicia Garcia Reyna	300.00
Jose Luis Juarez Duran	104.00
Venado	7,469.76
Juan Luis Carreon Ramirez	18,146.18

Daniel Galvan Rios	3,165.88
Rebeca Isaura Flores Hernandez	4,924.62
Miguel Santillan Campos	4,015.95
Denisse Adriana Porras Guerrero	1,978.04
Luis Gerardo Lomeli Rodriguez	(0.13)
Ma. Guadalupe Ramirez Torres	(2.00)
Edgardo Uriel Morales	2,000.00
Sanjuana Jaramillo Jante	3,835.00
Gerardo Enriquez Capetillo	6,021.87
Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.	1,640.85
Eduardo Martínez Vivanco	0.18
Angel Eduardo Tristan Marin	5,349.96
Zelandia Borquez Estrada	(479.01)
Claudia Marcela Ledezma Gonzalez	(0.40)
Ricardo Vazquez Ortiz	12,008.83
Ruth Ramirez Torres	0.13
Radiomovil Dipsa, .S.A. de C.V.	1,808.46
Arquimides Hernandez Esteban	2,000.00
Francisco Garcia Carrillo	14,000.16
Jose Luis Silva Espinosa	1,600.00
Hector Avilez Fernandez	(0.42)
Juan Jesus Rocha Martinez	1,624.00
Jose Martin Vazquez Vazquez	8,875.30
Lizbeth Lara Tovar	2,000.00
Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V.	3,700.40
Viviana Margarita Hernandez Carrera	(0.23)
Judith Eva Arellano Vazquez	15.58
Administración y Finanzas	7,932.89
Presidencia	(2.65)
Isaura Carrillo Martinez	2,000.00
Damian Perez Velazquez	6.37
Jose Alfonso Castillo Cabral	(0.01)
Miguel Angel Hernandez Mosqueda	4,176.00
Inmobiliaria Hotelera de Queretaro, S.A. de .C.V	(133.36)
Reiyukai de Méxioc, .A.C	10,000.00
Karlo Valentin Rodriguez	1,451.00
Oficina de Enlace Zona Huateca	9,158.08
Anticipo dietas	(250.00)
	<hr/>
	847,491.23

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina	16,500.32
Materiales, Utiles y Equipos menores de tecnologia	4,752.99
Material impreso e informacion digital	4,489.95
Material de limpieza	12,890.00
Prendas de seguridad y proteccion personal	3,899.21
Herramientas, refacciones y accesorios menores	(510.99)
Herramientas menores	183.36
	<hr/>
	42,204.84

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

Dietas	(89,148.60)
Sueldos base	101,904.16
Honorarios por servicios profesionales	(12,583.70)
Honorarios asimilables	(830.72)
Retribuciones por servicio de caracter social	9,266.83
Prima Vacacional	12,704.20
Gratificacion de fin de año	33,215.84
Cuotas al IMSS	113,762.77
Cuotas para la vivienda	124,677.03
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	156,793.49
Seguro gastos medicos mayores	(34,408.51)
Fondo de Ahorro	(23,363.10)
Prestaciones contractuales mensuales	(463,430.96)
Estimulos	22,737.06
Retenciones de nomina	512,780.41
	<hr/>
	464,076.20

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Editora Mival, S.A. de C.V.	3,076.32
-----------------------------	----------

Alejandro Sesma Diaz	9,513.55
Lasergrafik, .S.A. de .C.V.	39,985.20
Grafik Tangamanga, S.A. de .C.V.	2,320.00
Futuro en su oficina, S.A. de .C.V.	(1,079.69)
Ma. Abraham Moreno Rodriguez	5,800.00
Jasbac, S. DE R.L. de C.V.	7,308.00
Ramon Abdias Vega Escalante	4,640.00
Dalton Automotores, S. de R.L. de C.V.	(0.01)
Telefono de Mexioc, SAB de C.V.	0.03
Oscar Gabriel Casados Orduño	5,789.48
Joaquin Otero Leal	0.04
Home depot Mexioc, S. de R.L. de C.V.	(999.00)
Edenred México, S.A. de .C.V.	282.22
La Latinoamericana Seguros, S.A.	104,265.84
Nexos, Sociedad y Literatura, S.A. de C.V.	665.00
Proyectos Alternativos de Comunicación, S.A. de C.V.	350.00
Nuevo Horizonte Editores, .S.A de C.V.	600.00
Consortio Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V.	2,200.00
Editorial Vuelta, S.A. de C.V.	500.00
Comunicación e Informacion, S.A. de S.V.	720.00
Seguros inbursa, S.A.	(21,951.26)
	163,985.72

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	122,009.73
--	-------------------

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Retenciones DE I.S.P.T.	204,316.68
Retenciones DE I.S.R. arrendamientos	2,532.02
Retenciones DE I.S.R. profesionistas	2,807.06
Retenciones DE I.V.A. arrendamientos	2,701.12
Retenciones DE I.V.A. profesionistas	1,015.52
Retenciones DE I.S.R. asimilados	22,786.88
Otras retenciones (FLETES)	8.52
Cuotas al IMSS empleados	30,699.22
Creditos infonavit	91,102.08
Fondo de ahorro	90,519.11
5% Inspeccion de obras	72,084.55
2% Construccion (EDIFICIO SEDE)	2,525.88
2% Sobre nominas	35,227.88
	558,326.52

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

Sanciones PP Y APES por aplicar	79,858.07
---------------------------------	------------------



CEEPAC 2014 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES MARZO 2014

<i>Caja y bancos</i>			
Bancomer	Cuenta	452322056	84,660.70
Banorte	Cuenta	840005143	1,450,581.14
Fondo Fijo Caja Chica			16,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	1,626,760.16
			3,178,502.00
<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	6,167.48
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	26,075.85
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	191,494.66
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,492.11
Fondo Fortalecimiento de la Cultura Cívica Art. 82	Cuenta	118322783	2,010,634.48
			2,238,864.58

DEUDORES DIVERSOS

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC	422,794.19
Verónica Bravo Espinosa	27,924.38
Yolanda Calixto Hernández	6,343.39
Ricardo Vázquez Ortiz	10,011.00
Anticipo partidoS políticos y APES	100,000.00
Juan Luis Carreon Ramirez	11,710.99
Juan Jesus Rocha Martinez	540.00
Alicia Garcia Reyna	300.00
Jose Luis Juarez Duran	204.00
Judith Eva Arellano Vazquez	67.86
Venado	7,469.76
	<hr/>
	587,365.57

GASTOS POR RECUPERAR

Juan Luis Carreon Ramirez	9,890.41
Zelandia Borquez Estrada	1,310.98
DanielGalvan Rios	1,165.88
Denisse Adriana Porras Guerrero	3,000.00
Miguel Santillan Campos	6,234.99
Radiomovil Dipsa, .S.A. de C.V.	3,544.46
Edgardo Uriel Morales	3,000.00
Sanjuana Jaramillo Jante	3,000.00
Gerardo Enriquez Capetillo	308.88
Ismael Flores Gamez	8,004.00
Angel Eduardo Tristan Marin	3,100.00
Arquimides Hernandez Esteban	3,000.00
Francisco Garcia Carrillo	1,995.59
Jose Luis Silva Espinosa	1,600.00
Universidad Autonoma de San Luis	835.00
Luis Gerardo Lomeli Rodriguez	4,610.00
Juan Manuel Ramirez Garcia	1,210.00
Juan Jesus Rocha Martinez	1,624.00
Edenred Mexico, S.A. de C.V.	359.60

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

Jose Martin Vazquez Vazquez	3,224.30
Lizbeth Lara Tovar	3,000.00
Alejandro Gonzalez Hernandez	1,500.00
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco	62,000.00
Isaura Carrillo Martinez	3,000.00
Miguel Angel Hernandez Mosqueda	4,176.00
Grupo SOADDI, S. de R.L. de C.V.	3,700.40
Karlo Valentin Rodriguez	1,451.00
Oficina de Enlace Zona Huateca	3,546.93
	<hr/>
	143,392.42

DEPÓSITOS EN GARANTÍA

Deposito de Bodega	25,500.00
--------------------	------------------

IMPUESTOS POR RECUPERAR

Subsidio al Empleo 2014	454.84
-------------------------	---------------

SEGUROS Y FIANZAS

Seguros La Latino	2,545.77
-------------------	-----------------

CUENTAS POR PAGAR

Alejandro Sesma Diaz	22,455.93
Desarrollo Regional de Medios, SA de CV	3,200.00
Grafi K Tangamanga, S.A.	2,320.00
Grupo Comercial LG, S.A. de C.V.	928.00
Infomonitor, S.A. de C.V.	34,800.00
Oscar Gabriel Casados Orduño	5,789.48
PROYCOM, S.A. de C.V.	3,387.20
Cia. Periodistica del Sol de San Luis	2,050.00
Proveedores	74,930.61

<i>Fondo de Ahorro</i>	59,837.76
Sueldos por pagar	201,854.73
Gerardo Enriquez Capetillo	287.01
Dennise Adriana Porras Guerrero	17.50
Miguel Santillan Campos	474.71
Angel Eduardo Trristan Marin	789.07
Zelandia Borquez Estrada	120.00
Ricardo Vazquez Ortiz	65.00
Francisco Garcia Carrillo	405.13
Sanciones PP y APES por aplicar	79,832.60
<i>Acreeedores Diversos</i>	343,683.51
	418,614.12

IMPUESTOS POR PAGAR

Retenciones ISR	5,843.52
Retención de IVA	5,816.30
Retenciones I.S.P.T.	210,366.83
Créditos Infonavit	46,934.03
I.M.S.S.	149,952.90
Otras retenciones	5.44
Impuesto 2% nomina	33,561.60
ISR retenciones asimilados	22,205.86
5% inspeccion obras	72,084.55
2% Construcción Edificio Sede	2,525.88
	549,296.91



CEEPAC 2014 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES FEBRERO 2014

<i>Caja y bancos</i>			
Bancomer	Cuenta	452322056	85,614.81
Banorte	Cuenta	840005143	908,370.56
Fondo Fijo Caja Chica			16,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	1,307,225.50
			2,317,710.87

<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	5,820.48
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	26,071.64
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	206,882.86
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,492.11
Fondo Fortalecimiento de la Cultura Cívica Art. 82	Cuenta	118322783	2,010,634.48
			2,253,901.57

PARTICIPACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO

Participaciones de Gobiernos del Estado	682,736.00
---	-------------------

DEUDORES DIVERSOS

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC	260,194.19
Verónica Bravo Espinosa	27,924.38
Yolanda Calixto Hernández	6,343.39
Ricardo Vázquez Ortiz	10,011.00
Anticipos a Dietas	19,868.01
Juan Luis Carreon Ramirez	11,710.99
Damian Perez Velazquez	6.37
Angel Eduardo Tristan Mrin	346.96
Hector Avilez Fernandez	2,573.58
Venado	7,469.76
	346,448.63

GASTOS POR RECUPERAR

Juan Luis Carreon Ramirez	10,500.00
Miguel Santillan Campos	1,839.01
Radiomovil Dipsa, .S.A. de C.V.	0.41

Jose Luis Silva Espinosa	1,600.00
Juan Jesus Rocha Martinez	1,624.00
Edenred Mexico, S.A. de C.V.	684.56
Jose Martin Vazquez Vazquez	5,000.00
Rebeca Isaura Flores Hernandez	2,000.00
Grupo SOADDI, S. de R.L. de C.V.	3,700.40
Karlo Valentin Rodriguez	1,451.00
Salvador Hernandez Mosqueda	8,730.76
Cecilia Eugenia Meade Mendizabal	1,730.00
OEZH	3,845.80
	<hr/>
	42,705.12

DEPÓSITOS EN GARANTÍA

Deposito de Bodega	25,500.00
--------------------	------------------

IMPUESTOS POR RECUPERAR

Subsidio al Empleo 2014	402.08
-------------------------	---------------

SEGUROS Y FIANZAS

Seguros Inbursa, S.A.	2,432.48
Plan Seguros, SA de CV	435.80
Seguros La Latino	9,373.04
	<hr/>
	12,241.32

CUENTAS POR PAGAR

<i>Proveedores</i>	
Hoteles Real Plaza, SA de CV	1,403.00
Alejandro Sesma Diaz	13,730.00
Desarrollo Regional de Medios, SA de CV	4,500.00
Roberto Gallegos Oviedo	8,030.00
Autoediciones del Ptosí, S.A. de C.V.	6,885.76
Jasbac S de RL de CV	7,308.00
Grupo Comercial LG, S.A. de C.V.	928.00
Infomonitor, S.A. de C.V.	34,800.00
Oscar Gabriel Casados Orduño	5,789.48
PROYCOM, S.A. de C.V.	3,625.00
Industrias Graficas del Tanmgamanga, S.A. de C.V.	54,612.80
<i>Acreedores Diversos</i>	
Fondo de Ahorro	- 3,118.10
Pension Alimenticia	- 0.01
Sueldos por pagar	189,342.50
Dennise Adriana Porras Guerrero	9.00
Miguel Santillan Campos	1.16
Zelandia Borquez Estrada	1,170.05
Ricardo Vazquez Ortiz	65.00
Sanciones PP y APES por aplicar	79,832.60
	<hr/>
	408,914.24

IMPUESTOS POR PAGAR

Retenciones ISR	9,556.67
Retención de IVA	8,494.93
Retenciones I.S.P.T.	202,481.91
Créditos Infonavit	94,091.65
Infonavit	121,700.63
I.M.S.S.	123,978.83
Otras retenciones	5.44
SAR	147,358.17
Impuesto 2% nomina	33,864.53
ISR retenciones asimilados	16,361.72
5% inspeccion obras	72,084.55
2% Construcción Edificio Sede	2,525.88
	<hr/>
	832,504.91



CEEPAC 2014
RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL
CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES
ENERO 2014

Banorte	Cuenta	840005143	1,386,331.81
Fondo Fijo Caja Chica			14,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	715,503.95
			2,213,299.70
<i>Fondos</i>			
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	7,779.76
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	26,067.84
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	206,882.86
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,492.11
Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 82	Cuenta	118322783	2,010,650.72
			2,255,873.29

PARTICIPACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO

Participaciones de Gobiernos del Estado			134,756.00
---	--	--	-------------------

DEUDORES DIVERSOS

Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC			90,794.19
Verónica Bravo Espinosa			27,924.38
Yolanda Calixto Hernández			6,343.39
Ricardo Vázquez Ortiz			10,011.00
Anticipos a Dietas			19,868.01
Juan Luis Carreon Ramirez			11,710.99
Damian Perez Velazquez			286.37
Claudia Marcela Ledesma Gonzalez			353.00
Gabriela Camarena Briones			258.00
Venado			7,469.76
Martha Gallegos Ojeda			7.35
			175,026.44

Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V			3,700.40
			3,700.40

Deposito de Bodega			25,500.00
--------------------	--	--	------------------

IMPUESTOS POR RECUPERAR

Subsidio al Empleo 2014			471.20
-------------------------	--	--	---------------

Seguros La Latino			9,373.04
			9,373.04

CUENTAS POR PAGAR

<i>Proveedores</i>			
Hoteles Real Plaza, SA de CV			1,403.00
Desarrollo Regional de Medios, SA de CV			4,500.00
Lasergrafic, SA de CV			36,261.60
Maria Del Consuelo Araiza Davila			6,960.00
Sistemas Digitales de Seguridad Privada, SA de CV			1,050.00
Jasbac S de RL de CV			6,960.00
Enrique Ayala Martinez			3,480.00
Infomonitor, S.A. de C.V.			34,800.00
Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V.			163,200.40
Oscar Gabriel Casados Orduño			5,789.48
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica			88,526.05
Adriana Ocaña de Peña			9,930.00
<i>Acreeedores Diversos</i>			
Fondo de Ahorro			33,239.75
Sueldos por pagar			197,065.34
Dennise Adriana Porras Guerrero			9.00
Sanciones PP y APES por aplicar			79,832.60
			673,007.22

IMPUESTOS POR PAGAR

Retenciones ISR			2,468.51
Retención de IVA			2,451.52
Retenciones I.S.P.T.			234,020.69
Créditos Infonavit			53,904.95
I.M.S.S.			136,750.42
Otras retenciones			2.24
Impuesto 2% nomina			40,108.56
Retenciones Asimilados a Salario			19,285.16
5% Inspección de Obra			72,084.55
2% Construcción Edificio Sede			2,525.88
			563,602.48