H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS
OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ANEXO 6

Sin depurar Cuentas de Balance en Contabilidad y Cuenta Pública.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FECHA	PÓLIZA	SALDO AL 31 DE DIC 2014	SALDO AL 31 DE MZO 2015	OBSERVACIÓN
DEUDORES DIVERSOS						
1123-0003	**DEUDORES DIVERSOS GASTOS NO COMPROBADOS EJERCICIOS ANTERIORES**					
1123-0003-0001	Verónica Bravo Espinoza	01-ene-14	Ejercicios anteriores	27,920	27,920	Persiste sin depurarse este saldo 2011
1123-0003-0002	Juan Luis Carreón Ramírez	01-ene-14	Ejercicios anteriores	11,711	11,711	Persiste sin depurarse este saldo 2011
1123-0002-0008	Comité Municipal de Venado, S.L.P.	01-ene-14	Ejercicios anteriores	7,470	7,470	Persiste sin depurarse este saldo 2012
1123-0004	**GASTOS POR COMPROBAR (VIÁTICOS Y COMPROBACIONES DE GASTOS)**					
1123-0003-0002	Juan Luis Carreón Ramírez	18-dic-14	Varias	30,961	30,961	Persiste sin depurarse este saldo.
1123-0004-0013	Juan Carlos Rizzoli Ruiz	18-dic-14	Varias	1,906	1,906	Persiste sin depurarse este saldo.
1123-0004-0050	Juan Jesús Rocha Martínez	31-dic-14	Varias	940	940	Persiste sin depurarse este saldo.

H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS
OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ANEXO 6

Sin depurar Cuentas de Balance en Contabilidad y Cuenta Pública.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FECHA	PÓLIZA	SALDO AL 31 DE DIC 2014	SALDO AL 31 DE MZO 2015	OBSERVACIÓN
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2111-0000-0002	Sueldo Base	31-dic-14	Nómina 2da. Quinc. dic.	387,182	370,709	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
2111-0001-0001	Honorarios por Servicios Personales	31-dic-14		-1,431	-1,431	Registro contable incorrecto
2111-0003-0001	Prima Vacacional	31-dic-14	Nómina 2da. Quinc. dic.	29,252	29,252	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
2111-0003-0002	Gratificación de Fin de Año	31-dic-14	Nómina 2da. Quinc. dic.	67,639	67,639	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
2111-0004-0001	Cuotas al IMSS	31-dic-14	Nómina 2da. Quinc. dic.	182,679	1,188	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
2111-0005-0003	Prestaciones Contractuales Mensuales	31-dic-14	Nómina 2da. Quinc. dic.	46,082	46,082	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
2111-0006-0002	Estímulos	31-dic-14	Nómina 2da. Quinc. dic.	55,718	55,358	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
21119-0000-0000	Retenciones de Nómina	31-dic-14	Nómina 2da. Quinc. dic.	2,600	2,600	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
21121-0865-0000-000	Beca Impresores, S.A. de C.V.	30-dic-14	Devengado 1229	516,867	258,434	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
21121-1022-0000-000	Muebles Y Equipo De Oficina	30-dic-14	Devengado 1225	365,235	360,692	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
21121-0008-0000-000	Lásergrafic, S.A. de C.V.	30-dic-14	Devengado 1230	289,916	149,956	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
21121-1021-0000-000	Argos Industrial, S.A. de C.V.	30-dic-14	Devengado 1252	264,174	264,174	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
21121-0002-0000-000	Editora Mival, S.A. de C.V.	30-dic-14	Varias	149,146	81,333	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
21121-1023-0000-000	Materiales y Suministros Tóners	30-dic-14	Devengado 1226	104,870	104,870	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
21121-0244-0000-000	Cía. Periodística Del Sol De San Luis Potosí, S.A.	30-dic-14	Varias	83,104	58,000	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
21121-0012-0000-000	Grafi K Tangamanga, S.A. de C.V.	30-dic-14	Varias	81,780	69,600	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
21121-0486-0000-000	Tribunal Electoral Del Poder Judicial Del Estado	30-dic-14		71,352	71,352	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
21121-0006-0000-000	Desarrollo Regional De Medios, S.A. de C.V.	30-dic-14	Varias	67,040	55,400	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.

H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS
OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ANEXO 6

Sin depurar Cuentas de Balance en Contabilidad y Cuenta Pública.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FECHA	PÓLIZA	SALDO AL 31 DE DIC 2014	SALDO AL 31 DE MZO 2015	OBSERVACIÓN
21121-0204-0000-000	Infomonitor, S.A. de C.V.	30-dic-14		58,000	58,000	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
21121-0197-0000-000	Edge Consulting,S.A. de C.V.	30-dic-14	Varias	55,352	46,400	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
21121-0085-0000-000	Vaprosa, S.A. de C.V.	30-dic-14		46,400	46,400	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
21121-0855-0000-000	María Laura Segura Yunigarro	30-dic-14	Devengado 1211	27,840	15,840	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
21121-0249-0000-000	Edenred México, S.A, de C.V.	30-dic-14	Varias	-909	-909	Registro contable incorrecto
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2113-0002-0004	Sergio Valadés Villareal	31-dic-14	Varias	11,691	7,343	Pasivos sin liquidar al 31-mzo-14.
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2115-4141	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	26-dic-14	Varias	652,474	652,474	Asignaciones Presupuestarias a Partidos y Agrupaciones Políticas (Prerrogativas).
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2117-0001-0000	Retenciones de Impuestos	31-dic-14	Varias	1,303,713	344	Saldo Negativo sin depurar
2117-0002-0001	Cuotas al IMSS Empleados	31-dic-14	Varias	51,189	638	Persiste saldo sin depurar de Ejercicios anteriores
2117-0002-0002	Créditos INFONAVIT	31-dic-14	Varias	125,699	13,238	Persiste saldo sin depurar de Ejercicios anteriores
2117-00003-0001	5% Inspección de Obras	04-may-14	Ejercicios anteriores	72,314	72,314	Persiste saldo sin depurar de Ejercicios anteriores
2117-00003-0002	2% Construcción (Edificio Sede)	31-dic-14	Ejercicios anteriores	2,526	2,526	Persiste saldo sin depurar de Ejercicios anteriores
SANCIONES A PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS POR APLICAR						
2151-0001	Sanciones PP y APES por aplicar	Ejercicios Anteriores	Varias	80,338	80,338	Recurso Retenido