



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO		42,465,196.43	85,735,183.08	82,629,187.02	45,571,192.49
11	ACTIVO CIRCULANTE		5,484,163.25	85,735,183.08	82,629,187.02	8,590,159.31
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,620,218.83	59,143,618.32	56,578,648.89	7,185,188.26
1111	EFFECTIVO		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
111102	FONDOS FIJOS DE CAJA		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
11110220	FONDOS FIJOS DE CAJA - SERVIDORES PUBLICOS		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA		4,407,119.61	59,108,750.34	56,578,648.89	6,937,221.06
111201	BANCOS MONEDA NACIONAL		4,407,119.61	59,108,750.34	56,578,648.89	6,937,221.06
11120112	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS		4,407,119.61	21,149,207.88	35,429,441.01	-9,873,113.52
11120117	BANCOS MONEDA NACIONAL - CAJAS DE INGRESOS		0.00	25,959,542.46	17,449,207.88	8,510,334.58
11120143	BANCOS MONEDA NACIONAL - INVERSION A PLAZO		0.00	12,000,000.00	3,700,000.00	8,300,000.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		158,099.22	4,867.98	0.00	162,967.20
111401	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP		158,099.22	4,867.98	0.00	162,967.20
11140117	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP - CAJAS DE INGRESOS		12,915.96	0.00	0.00	12,915.96
11140143	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP - INVERSION A PLAZO		145,183.26	4,867.98	0.00	150,051.24

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
111601	DEPÓSITOS EN GARANTÍA		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
11160130	DEPÓSITOS EN GARANTÍA - PRESTADORES DE SERVICIOS		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		863,944.42	26,591,564.76	26,050,538.13	1,404,971.05
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.24	25,959,542.46	25,959,542.46	0.24
112206	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.24	25,959,542.46	25,959,542.46	0.24
112206	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.24	25,959,542.46	25,959,542.46	0.24
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		856,770.95	627,154.32	86,127.69	1,397,797.58
112302	PRESTAMOS A PERSONAL		758,348.70	608,201.16	73,803.26	1,292,746.60
11230220	PRESTAMOS A PERSONAL - SERVIDORES PUBLICOS		760,348.70	608,201.16	69,803.26	1,298,746.60
11230221	PRESTAMOS A PERSONAL - EMPLEADOS EVENTUAL		-2,000.00	0.00	4,000.00	-6,000.00
112303	OTRAS PRESTAMOS A PERSONAL		-36,439.41	0.00	3,121.27	-39,560.68
11230320	OTRAS PRESTAMOS A PERSONAL - SERVIDORES PUBLICOS		-36,174.41	0.00	2,056.57	-38,230.98
11230320	OTRAS PRESTAMOS A PERSONAL - SERVIDORES PUBLICOS		-265.00	0.00	1,064.70	-1,329.70



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112309	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		134,861.66	18,953.16	9,203.16	144,611.66
11230902	GASTOS A COMPROBAR		74,146.02	18,953.16	9,203.16	83,896.02
11230908	OTROS DEUDORES		60,715.64	0.00	0.00	60,715.64
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		7,173.23	4,867.98	4,867.98	7,173.23
112405	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR		7,173.23	4,867.98	4,867.98	7,173.23
112405	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR		7,173.23	4,867.98	4,867.98	7,173.23
113131	PR00074 BENITO MANUEL CHAVEZ PEÑUÑURI		0.01	0.00	0.00	0.01
113131	PR00285 RAUL ROLANDO PUJOL CANO		-0.01	0.00	0.00	-0.01
113131	PR00335 MAVI-CATO CONSTRUCTION & DEVELOPMENT SA DE CV		-0.01	0.00	0.00	-0.01
113131	PR00397 SERIPLAST DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.01	0.00	0.00	0.01
12	ACTIVO NO CIRCULANTE		36,981,033.18	0.00	0.00	36,981,033.18
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		27,042,978.54	0.00	0.00	27,042,978.54
1231	TERRENOS		5,208,671.00	0.00	0.00	5,208,671.00
123101	TERRENO COLOSIO ESTACIONAMIENTO.		5,208,671.00	0.00	0.00	5,208,671.00
123101	TERRENO COLOSIO ESTACIONAMIENTO.		5,208,671.00	0.00	0.00	5,208,671.00



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		21,834,307.54	0.00	0.00	21,834,307.54
123301	EDIFICIO MEXICANA		17,585,679.54	0.00	0.00	17,585,679.54
123301	EDIFICIO MEXICANA		17,585,679.54	0.00	0.00	17,585,679.54
123302	EDIFICIO PINO SUAREZ		4,248,628.00	0.00	0.00	4,248,628.00
123302	EDIFICIO PINO SUAREZ		4,248,628.00	0.00	0.00	4,248,628.00
123601	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO		-637,116.17	0.00	0.00	-637,116.17
123601	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO		-637,116.17	0.00	0.00	-637,116.17
123609	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO		637,116.17	0.00	0.00	637,116.17
123609	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO		637,116.17	0.00	0.00	637,116.17
124	BIENES MUEBLES		26,705,097.65	0.00	0.00	26,705,097.65
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		18,152,278.17	0.00	0.00	18,152,278.17
124101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		4,925,831.57	0.00	0.00	4,925,831.57
124101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		4,925,831.57	0.00	0.00	4,925,831.57
124102	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		606,519.82	0.00	0.00	606,519.82
124102	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		606,519.82	0.00	0.00	606,519.82



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017

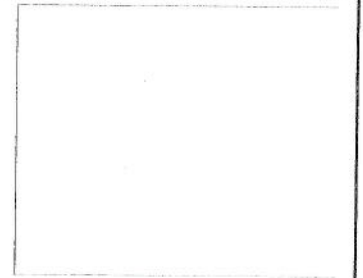


Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
124103	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		12,320,460.35	0.00	0.00	12,320,460.35
124103	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		12,320,460.35	0.00	0.00	12,320,460.35
124109	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		299,466.43	0.00	0.00	299,466.43
124109	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		299,466.43	0.00	0.00	299,466.43
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,917,700.25	0.00	0.00	1,917,700.25
124203	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		1,917,700.25	0.00	0.00	1,917,700.25
124203	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		1,917,700.25	0.00	0.00	1,917,700.25
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
124302	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
124302	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE		5,044,589.21	0.00	0.00	5,044,589.21
124401	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		4,995,869.21	0.00	0.00	4,995,869.21
124401	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		4,995,869.21	0.00	0.00	4,995,869.21
124402	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
124402	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		48,720.00	0.00	0.00	48,720.00

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



Nivel 6

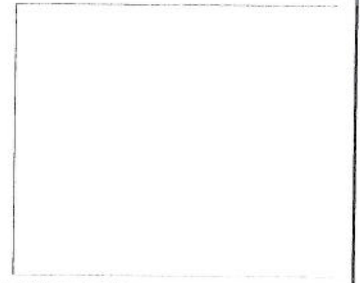
CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,409,744.02	0.00	0.00	1,409,744.02
124604	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		1,310,640.27	0.00	0.00	1,310,640.27
124604	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		1,310,640.27	0.00	0.00	1,310,640.27
124605	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		75,067.72	0.00	0.00	75,067.72
124605	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		75,067.72	0.00	0.00	75,067.72
124606	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		13,107.86	0.00	0.00	13,107.86
124606	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		13,107.86	0.00	0.00	13,107.86
124607	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		10,928.17	0.00	0.00	10,928.17
124607	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		10,928.17	0.00	0.00	10,928.17
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
124701	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
124701	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Nivel 6	
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		-16,767,043.01	0.00	0.00	-16,767,043.01
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-661,601.21	0.00	0.00	-661,601.21
126103	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		-661,601.21	0.00	0.00	-661,601.21
12610301	EDIFICIO MEXICANA		-321,980.60	0.00	0.00	-321,980.60
12610302	EDIFICIO PINO SUAREZ		-244,799.92	0.00	0.00	-244,799.92
12610303	EDIFICIO COLOSIO		-94,820.69	0.00	0.00	-94,820.69
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-16,105,441.80	0.00	0.00	-16,105,441.80
126301	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-11,288,377.48	0.00	0.00	-11,288,377.48
12630101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		-1,213,538.87	0.00	0.00	-1,213,538.87
12630102	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		-276,296.00	0.00	0.00	-276,296.00
12630103	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-9,740,986.22	0.00	0.00	-9,740,986.22
12630104	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		-57,556.39	0.00	0.00	-57,556.39
126302	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-1,743,901.58	0.00	0.00	-1,743,901.58
12630203	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		-1,743,901.58	0.00	0.00	-1,743,901.58
126303	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		-2,035.22	0.00	0.00	-2,035.22



**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**

Balanza de Comprobación
Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12630302	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		-2,035.22	0.00	0.00	-2,035.22
126304	EQUIPO DE TRANSPORTE		-2,854,582.79	0.00	0.00	-2,854,582.79
12630401	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		-2,839,155.13	0.00	0.00	-2,839,155.13
12630402	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		-15,427.66	0.00	0.00	-15,427.66
126306	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-175,944.97	0.00	0.00	-175,944.97
12630604	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		-159,359.40	0.00	0.00	-159,359.40
12630605	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		-11,424.16	0.00	0.00	-11,424.16
12630606	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		-4,587.37	0.00	0.00	-4,587.37
12630607	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		-574.04	0.00	0.00	-574.04
126307	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		-40,599.76	0.00	0.00	-40,599.76
12630701	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		-40,599.76	0.00	0.00	-40,599.76
2	PASIVO		38,702,256.97	28,546,020.47	28,433,443.50	38,589,680.00
21	PASIVO CIRCULANTE		38,702,256.97	28,546,020.47	28,433,443.50	38,589,680.00
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		35,848,261.41	28,546,020.47	28,433,443.50	35,735,684.44



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	6,276,250.56	6,276,250.56	0.00
211112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS		0.00	3,781,897.57	3,781,897.57	0.00
211112	CB00001 HSBC 4035261049		0.00	3,781,897.57	3,781,897.57	0.00
211120	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS		0.00	238,507.46	238,507.46	0.00
211120	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS		0.00	2,044,836.65	2,044,836.65	0.00
211120	SP00012 LUZ DEL CARMEN RENDON MENESES - BAJA		0.00	149,084.53	149,084.53	0.00
211120	SP00024 GUILLERMO BARRAGAN JR. AGUIRRE - BAJA		0.00	233,497.32	233,497.32	0.00
211120	SP00027 MARTIN ALBERTO IBARRA GALLARDO - BAJA		0.00	473,876.37	473,876.37	0.00
211120	SP00039 HECTOR GERARDO FAVA PEDROZA		0.00	20,265.24	20,265.24	0.00
211120	SP00059 LUIS FERNANDO FUENTES BURROLA - BAJA		0.00	219,495.41	219,495.41	0.00
211120	SP00071 LIZETH MARIA LEYVA CAMPUZANO		0.00	34,394.44	34,394.44	0.00
211120	SP00139 ALEJANDRA VELARDE FELIX - BAJA		0.00	115,835.88	115,835.88	0.00
211120	SP00177 ALVARO MELICOFF DURAZO		0.00	43,236.88	43,236.88	0.00
211120	SP00181 LETICIA CORONADO PEÑUÑURI		0.00	9,542.10	9,542.10	0.00



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



Nivel 6

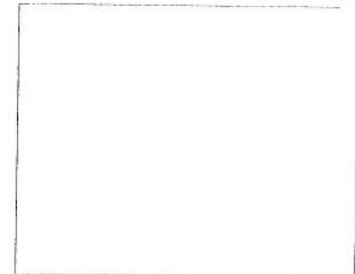
CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211120	SP00929 ANA MARIA OROZCO LOPEZ - BAJA		0.00	126,187.41	126,187.41	0.00
211120	SP01834 CLAUDIA ELENA PACHECO MARTINEZ - BAJA		0.00	133,253.52	133,253.52	0.00
211120	SP01939 PATRICIA ELENA RIESGO VALENZUELA - BAJA		0.00	330,839.89	330,839.89	0.00
211120	SP01951 JESUS MANUEL ESTRADA ESPINOZA		0.00	14,166.62	14,166.62	0.00
211120	SP02063 VICTOR RENE SILVA TORRES		0.00	41,294.20	41,294.20	0.00
211120	SP02074 JORGE MARIO ACOSTA GRIJALVA - BAJA		0.00	20,647.10	20,647.10	0.00
211120	SP02678 GRISELDA GUADALUPE LUNA COTA		0.00	19,311.52	19,311.52	0.00
211120	SP02679 JAZMIN MARIA COTA LOPEZ - BAJA		0.00	10,729.11	10,729.11	0.00
211120	SP02773 CLAUDIA MARGARITA CARDONA NICOLS		0.00	15,526.70	15,526.70	0.00
211120	SP03366 FRANCISCO ERNESTO PALLANES DAVILA - BAJA		0.00	90,644.82	90,644.82	0.00
211120	SP03372 DAPHNE LIZETH CAPDEVILLE COTA		0.00	21,458.24	21,458.24	0.00
211120	SP03381 NORMA PATRICIA TORRES DELGADO - BAJA		0.00	140,745.29	140,745.29	0.00
211120	SP03405 MANUEL DE JESUS SOTELO ZUPO		0.00	19,311.52	19,311.52	0.00



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211121	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS EVENTUAL		0.00	157,771.27	157,771.27	0.00
211121	EE00144 CARLOS ALFREDO TAPIA DOMINGUEZ		0.00	145,357.77	145,357.77	0.00
211121	EE03392 MONICA MILES RODRIGUEZ		0.00	12,413.50	12,413.50	0.00
211131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		0.00	53,237.61	53,237.61	0.00
211131	PR00088 AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	53,237.61	53,237.61	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-15,924.59	1,068,248.26	1,181,789.22	97,616.37
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS		0.00	400.00	400.00	0.00
211212	CB00001 HSBC 4035261049		0.00	400.00	400.00	0.00
211220	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS		-2,333.31	72,479.64	72,479.64	-2,333.31
211220	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS		-13,591.28	0.00	0.00	-13,591.28
211220	SP00024 GUILLERMO BARRAGAN JR. AGUIRRE - BAJA		-1,888.87	0.00	0.00	-1,888.87
211220	SP01940 ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES		0.00	4,541.00	4,541.00	0.00
211220	SP01951 JESUS MANUEL ESTRADA ESPINOZA		-1,666.65	0.00	0.00	-1,666.65
211220	SP02004 FRANCISCO ROBERTO DIAZ IRIBE - BAJA		-9,035.76	0.00	0.00	-9,035.76
211220	SP02009 JOSE REYNALDO HERNANDEZ QUINTANA - BAJA		-2,666.65	0.00	0.00	-2,666.65



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211220	SP02028 DANIEL NUÑEZ SANTOS		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
211220	SP02029 OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ		0.00	12,093.00	12,093.00	0.00
211220	SP02030 GUADALUPE TADDEI ZAVALA		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
211220	SP02032 ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO		0.00	16,928.75	16,928.75	0.00
211220	SP02067 JORGE ALBERTO OCHOA LIMAS		-666.66	0.00	0.00	-666.66
211220	SP03372 DAPHNE LIZETH CAPDEVILLE COTA		0.00	14,916.89	14,916.89	0.00
211230	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTC PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIOS		0.00	476,411.32	476,411.32	0.00
211230	PS00046 LUIS ALBERTO VIDRIO DUARTE		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
211230	PS00467 SERGIO BALMORI ALMADA		0.00	38,160.00	38,160.00	0.00
211230	PS00607 SONORA NETWORK SA DE CV		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
211230	PS00703 ENLACE TPE SA DE CV		0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
211230	PS00775 FINANCE FICER, S.C.		0.00	38,183.33	38,183.33	0.00
211230	PS00777 ASISTENCIA Y MANEJO ESTRATEGICO CONJUFI, S.A. DE C.V.		0.00	38,183.33	38,183.33	0.00
211230	PS00778 CONSORCIO REGIONAL DE SERVICIOS LOGISTICOS SAPI DE CV		0.00	38,183.33	38,183.33	0.00
211230	PS00781 EXP CONSULTING, S.C.		0.00	38,183.33	38,183.33	0.00



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211230	PS00785 ENCINAS CAJIGAS Y ASOCIADOS SC		0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
211230	PS00788 REFORMA Y CAMBIO SOCIAL SC		0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
211230	PS00799 GUSTAVO VALENZUELA GONZALEZ		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
211230	PS00800 FLAVIO CIENFUEGOS VALENCIA		0.00	50,880.00	50,880.00	0.00
211230	PS00801 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB S.A. DE C.V.		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
211230	PS00802 VLADIMIR TAPIA AGUILAR		0.00	77,600.00	77,600.00	0.00
211230	PS00805 GERARDO HERRERA MORAGA		0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
211231	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		0.00	518,957.30	632,498.26	113,540.96
211231	PR00001 AGUA DE HERMOSILLO		0.00	4,511.00	4,511.00	0.00
211231	PR00008 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	39,483.25	39,483.25	0.00
211231	PR00053 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	16,371.00	16,371.00	0.00
211231	PR00054 RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG SA DE CV		0.00	2,804.84	2,804.84	0.00
211231	PR00070 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	11,663.64	11,663.64	0.00
211231	PR00088 AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	69,952.88	69,952.88	0.00



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211231	PR00093 JUAN CARLOS OSTLER LOPEZ		0.00	16,695.00	16,695.00	0.00
211231	PR00136 EDITORIAL EL AUTENTICO, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
211231	PR00138 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	52,900.00	52,900.00	0.00
211231	PR00164 GERARDO JOSE PONCE DE LEON MORENO		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
211231	PR00165 GRADO CERO PUBLICIDAD S.A. DE C.V.		0.00	3,112.33	3,112.33	0.00
211231	PR00188 MUNICIPIO DE HERMOSILLO		0.00	36,747.88	36,747.88	0.00
211231	PR00206 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.		0.00	2,243.00	2,243.00	0.00
211231	PR00313 SI VALE MEXICO SA DE CV		0.00	230,442.48	343,983.44	113,540.96
211231	PR00324 ROGELIO LOPEZ GARCIA		0.00	16,430.00	16,430.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	10,660,411.57	10,660,411.57	0.00
211504	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PARTIDOS POLITICOS		0.00	10,354,950.17	10,354,950.17	0.00
211504	PP01 PARTIDO ACCION NACIONAL		0.00	3,612,083.50	3,612,083.50	0.00
211504	PP03 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA		0.00	712,579.07	712,579.07	0.00
211504	PP06 MOVIMIENTO CIUDADANO		0.00	868,428.39	868,428.39	0.00
211504	PP07 NUEVA ALIANZA		0.00	898,664.31	898,664.31	0.00



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211504	PP08 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL		0.00	3,482,007.89	3,482,007.89	0.00
211504	PP11 MORENA		0.00	781,187.01	781,187.01	0.00
211507	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - BENEFICIARIOS DIVERSOS		0.00	305,461.40	305,461.40	0.00
211507	BD00067 HERIBERTO MURO VAZQUEZ		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
211507	BD00070 GUILLERMO GARCIA BURGUEÑO		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
211507	BD00071 MANUEL GUILLERMO ROMERO RUIZ		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
211507	BD00118 FRANCISCO ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
211507	BD00124 CHRISTIAN LEYVA FIGUEROA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
211507	BD00125 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE SONORA		0.00	143,461.40	143,461.40	0.00
211507	BD00126 MARIO ANIBAL BRAVO PEREGRINA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
211507	BD00127 MARTIN GERARDO MURRIETA MORENO		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
211507	BD00128 KAREM LUCIA VALLES SAMPEDRO		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
211507	BD00133 IVAN MIRANDA PEREZ		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



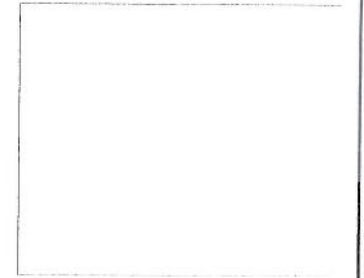
Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		35,864,186.00	9,893,158.92	9,667,040.99	35,638,068.07
211701	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		31,179,528.56	4,776,579.46	4,776,579.46	31,179,528.56
21170116	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS		31,179,528.56	4,776,579.46	4,776,579.46	31,179,528.56
211702	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		4,684,657.44	5,116,579.46	4,890,461.53	4,458,539.51
21170201	RETENCIONES A EMPLEADOS		4,849,740.79	2,701,350.57	2,631,447.23	4,779,837.45
21170202	APORTACIONES PATRONALES		-3,269.94	2,415,228.89	2,242,489.30	-176,009.53
21170203	OTRAS RETENCIONES		-161,813.41	0.00	16,525.00	-145,288.41
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	647,951.16	647,951.16	0.00
211920	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS		0.00	647,951.16	647,951.16	0.00
211920	SP00065 JESUS ANTONIO ACOSTA MURILLO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
211920	SP00124 RAFAEL ANTONIO LOPEZ OROZ		0.00	34,182.00	34,182.00	0.00
211920	SP02031 VLADIMIR GOMEZ ANDURO		0.00	9,203.16	9,203.16	0.00
211920	SP02032 ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO		0.00	514,816.00	514,816.00	0.00
211920	SP02046 BLANCA GUADALUPE CASTRO GONZALEZ		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
211920	SP03368 SANDRA OLIVIA BARRAZA LEON		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211920	SP03372 DAPHNE LIZETH CAPDEVILLE COTA		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
211920	SP03384 ANA LUISA BARTOLINI BOJORQUEZ		0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
211920	SP03395 OMAR EVERARDO GAMEZ GUIRADO		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO		2,853,995.56	0.00	0.00	2,853,995.56
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		2,853,995.56	0.00	0.00	2,853,995.56
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		2,853,995.56	0.00	0.00	2,853,995.56
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		3,762,939.46	22,745,837.41	25,964,410.44	6,981,512.49
32	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		3,762,939.46	22,745,837.41	25,964,410.44	6,981,512.49
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)		-3,127,655.43	22,745,837.41	25,964,410.44	90,917.60
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)		-3,127,655.43	22,745,837.41	25,964,410.44	90,917.60
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,890,594.89	0.00	0.00	6,890,594.89
3221	PATRIMONIO GENERADO		6,890,594.89	0.00	0.00	6,890,594.89
322101	PATRIMONIO GENERADO DE AÑOS ANTERIORES		26,804,891.34	0.00	0.00	26,804,891.34
322101	PATRIMONIO GENERADO DE AÑOS ANTERIORES		26,804,891.34	0.00	0.00	26,804,891.34
322102	RESULTADO EJERC. ANTERIORES		26,217,790.65	0.00	0.00	26,217,790.65



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
 Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017

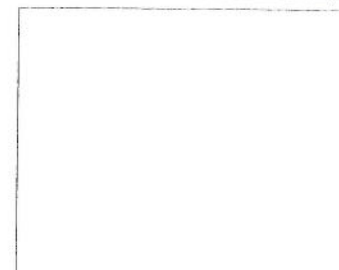


Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
322102	RESULTADO EJERC. ANTERIORES		26,217,790.65	0.00	0.00	26,217,790.65
322103	RESULTADO EJERC. 2010		3,471,448.09	0.00	0.00	3,471,448.09
322103	RESULTADO EJERC. 2010		3,471,448.09	0.00	0.00	3,471,448.09
322104	RESULTADO EJERC. 2011		3,580,905.39	0.00	0.00	3,580,905.39
322104	RESULTADO EJERC. 2011		3,580,905.39	0.00	0.00	3,580,905.39
322105	RESULTADO EJERC. 2012		-14,979,951.37	0.00	0.00	-14,979,951.37
322105	RESULTADO EJERC. 2012		-14,979,951.37	0.00	0.00	-14,979,951.37
322106	RESULTADO EJERC. 2013		-2,814,867.47	0.00	0.00	-2,814,867.47
322106	RESULTADO EJERC. 2013		-2,814,867.47	0.00	0.00	-2,814,867.47
322107	RESULTADO EJERC. 2014		25,195,136.38	0.00	0.00	25,195,136.38
322107	RESULTADO EJERC. 2014		25,195,136.38	0.00	0.00	25,195,136.38
322108	RESULTADO EJERC. 2015		-26,029,852.46	0.00	0.00	-26,029,852.46
322108	RESULTADO EJERC. 2015		-26,029,852.46	0.00	0.00	-26,029,852.46
322109	RESULTADO EJERC. 2016		-34,554,905.66	0.00	0.00	-34,554,905.66
322109	RESULTADO EJERC. 2016		-34,554,905.66	0.00	0.00	-34,554,905.66
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	25,964,410.44	25,964,410.44	0.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	25,959,542.46	25,959,542.46	0.00



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017

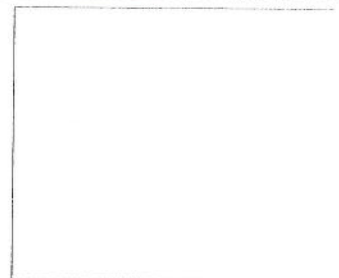


Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	25,959,542.46	25,959,542.46	0.00
4211	PARTICIPACIONES		0.00	25,959,542.46	25,959,542.46	0.00
4211	PARTICIPACIONES		0.00	25,959,542.46	25,959,542.46	0.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	4,867.98	4,867.98	0.00
431	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	4,867.98	4,867.98	0.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES. CREDITOS, BONOS Y OTROS		0.00	4,867.98	4,867.98	0.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES. CREDITOS, BONOS Y OTROS		0.00	4,867.98	4,867.98	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00	22,745,837.41	22,745,837.41	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	12,085,425.84	12,085,425.84	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES		0.00	11,227,111.62	11,227,111.62	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	4,935,229.21	4,935,229.21	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	4,935,229.21	4,935,229.21	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	355,217.48	355,217.48	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	355,217.48	355,217.48	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	116,912.05	116,912.05	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	116,912.05	116,912.05	0.00

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5114	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,020,614.65	3,020,614.65	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,020,614.65	3,020,614.65	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,769,880.47	2,769,880.47	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,769,880.47	2,769,880.47	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	29,257.76	29,257.76	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	29,257.76	29,257.76	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	70,009.89	70,009.89	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	16,009.89	16,009.89	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	16,009.89	16,009.89	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
513	SERVICIOS GENERALES		0.00	788,304.33	788,304.33	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS		0.00	79,369.97	79,369.97	0.00



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017



Nivel 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	10,660,411.57	10,660,411.57	0.00
524	AYUDAS SOCIALES		0.00	10,660,411.57	10,660,411.57	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	10,660,411.57	10,660,411.57	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	10,660,411.57	10,660,411.57	0.00
			TOTAL BALANCE	\$185,737,288.81	\$185,737,288.81	