

23 de Julio 2018

Oficio: CEEPAC/PRE/SE/DAF/3440/2018

Dip. Fernando Chávez Méndez
Presidente de la Mesa Directiva
de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado
Presente

Me permito anexar al presente informes sobre el origen y aplicación de recursos, balance general y estados de resultados del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018 de acuerdo al artículo 74 fracción I, párrafo II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipio de San Luis Potosí, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la siguiente documentación comprobatoria relativa a dichos informes obra en poder de este Organismo Electoral, a efecto de que pueda ser revisada y consultada en el momento que lo estime conveniente.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

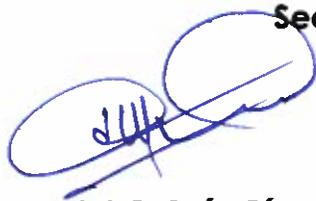
Atentamente



Mtra. Laura Elena Fonseca Leal
Consejera Presidente



Lic. Héctor Avilés Fernández
Secretario Ejecutivo



C.P. Daniel Galván Ríos
Dir. Ejecutivo de Admón. y Finanzas.

c.c.p. C.P. Roció Elizabeth Cervantes Salgado - Encargada de la Auditoria Superior del Estado
c.c.p. Presidencia del CEEPAC



**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
DE SAN LUIS POTOSI**

JUNIO 2018

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Junio 2018

Índice

INFORMACION CONTABLE:

- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- ENDEUDAMIENTO NETO
- INTERESES DE LA DEUDA

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

- ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DEPENDENCIA/CLASIFICACION ECONOMICA/CAPITULO DEL GASTO
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO O DEPENDENCIA FUNCION A SEGUNDOS Y TERCER DIGITO
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ENTE PUBLICO FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- ENDEUDAMIENTO NETO
- INTERES DE LA DEUDA
- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

ESTADOS FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- FORMATO 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
- FORMATO 2 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
- FORMATO 3 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
- FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO
- FORMATO 5 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
- FORMATO 6 a) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
- FORMATO 6 b) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA)
- FORMATO 6 c) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION FUNCIONAL
- FORMATO 6 d) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
- PROYECCIONES DE INGRESOS
- PROYECCIONES DE EGRESOS
- RESULTADOS DE INGRESOS
- RESULTADOS DE EGRESO
- INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES


**Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**
Estado de Actividades
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

 Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

 Fecha y hora de Impresión | 27/jul/2018
 01:58 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,392,032.14	\$4,491,895.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$6,392,032.14	\$4,491,895.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS \	\$220,630,646.29	\$85,133,670.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$220,630,646.29	\$85,133,670.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$220,630,646.29	\$85,133,670.42
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,860,062.44	\$2,016,589.87
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,860,061.41	\$676,523.90
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$1,858,778.81	\$676,496.40
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$1,282.60	\$27.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1.03	\$1,340,065.97
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1.03	\$1,340,065.97
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$228,882,740.87	\$91,642,155.83
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$88,353,489.24	\$19,107,614.28
SERVICIOS PERSONALES	\$50,521,481.92	\$17,254,600.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,481,012.23	\$234,540.31
SERVICIOS GENERALES	\$14,350,995.09	\$1,618,473.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$79,888,975.86	\$46,980,795.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$79,888,975.86	\$46,980,795.66
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$65,296.01	\$811,903.54
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$731,383.67
OTROS GASTOS	\$65,296.01	\$80,519.87
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$168,307,761.11	\$66,900,313.48
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$60,574,979.76	\$24,741,842.35



 Mtra. Laura Elena Fonseca Leal
 Consejera Presidenta



 Lic. Héctor Avilés Fernández
 Secretario Ejecutivo

 CP. Daniel Galván Ríos
 Dir. Administración y Finanzas



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de impresión | 27/jul/2018 | 02:03 p.m.



	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$125,435,449.55	\$61,145,514.76	PASIVO CIRCULANTE	\$25,214,485.84	\$10,266,725.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$120,278,467.14	\$58,010,421.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,214,485.84	\$10,266,725.46
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,752,128.59	\$4,088,754.36
BANCOS/ TESORERÍA	\$28,725,941.21	\$995,715.26	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,361,111.71	\$104,218.39
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$93,542,525.93	\$57,014,706.57	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$2,113,245.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,156,982.47	\$3,135,082.93	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$859,656.99	\$3,156,324.31
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,279,025.00	\$2,598,818.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,241,586.55	\$777,591.47
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,882,984.19	\$345,154.91	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,591.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,909.10	Total de Pasivos Circulantes	\$25,214,485.84	\$10,266,725.46
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$194,993.22	\$210.92	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,203,202.95	\$2,117,021.46
Total de Activos Circulantes	\$125,435,449.55	\$61,145,514.76	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,203,202.95	\$2,117,021.46
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$51,763,198.31	\$39,941,981.68	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,203,202.95	\$2,117,021.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$328,616.46	\$28,500.00	Total de Pasivos	\$28,417,688.79	\$12,383,746.92
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$328,616.46	\$25,500.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$48,874,824.46	\$48,874,824.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E/	\$38,909,603.66	\$37,909,603.66	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$48,874,824.46	\$48,874,824.46
TERRENOS	\$7,830,405.00	\$7,830,405.00	APORTACIONES	\$89,906,134.61	\$39,828,925.06
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,022,724.28	\$27,083,193.49	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$60,574,979.76	\$24,741,842.35
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P/	\$0.00	\$2,996,005.17	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$39,331,154.85	\$15,087,082.71
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,056,474.38	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,853,511.37	\$19,587,396.70	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$148,780,959.07	\$88,703,749.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,531,043.54	\$12,273,866.08	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$177,198,647.86	\$101,087,496.44
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,084,478.55	\$428,752.09			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,145,398.33	\$5,415,723.77			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,082,590.95	\$1,469,054.76			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$142,922.84	\$142,922.84			
SOFTWARE	\$142,922.84	\$142,922.84			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B	-\$18,491,549.17	-\$17,765,511.85			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$18,356,752.73	-\$17,657,014.61			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$134,796.44	-\$128,497.24			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$20,083.15	\$62,070.33			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$20,083.15	\$62,070.33			
Total de Activos No Circulantes	\$51,763,198.31	\$39,941,981.68			
Total de Activos	\$177,198,647.86	\$101,087,496.44			



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018

Fecha y hora de Impresión | 27/jul/2018 | 02:03 p.m.

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2018	2017
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$297,138,593.00	\$168,141,034.34
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$70,115,914.57	\$78,515,468.38
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$227,022,678.43	\$89,625,565.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$226,342,471.43	\$89,625,565.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$297,138,315.40	\$168,141,034.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,323,976.69	\$28,865,447.80
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$16,087,154.69	\$0.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$277,901,771.00	\$139,275,586.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$178,104,171.26	\$66,150,480.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$162,865,870.98	\$63,939,552.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$162,857,632.10	\$63,939,381.57

Mra. Laura Elena Fonseca Leal
 Consejera Presidenta

CP. Daniel Galván Ríos
 Dir. Administración y Finanzas

Lic. Héctor Avilés Fernández
 Secretario Ejecutivo

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Al 30 de Junio 2018**

 Este Público: **Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana**

Categoría	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del 2017	48,874,824.46	0.00	0.00	0.00	48,874,824.46
Aportaciones	48,874,824.46	0.00	0.00	0.00	48,874,824.46
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto del 2017	0.00	15,087,082.71	24,741,842.35	0.00	39,828,925.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	24,741,842.35	0.00	24,741,842.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	15,087,082.71	0.00	0.00	15,087,082.71
Revelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	48,874,824.46	15,087,082.71	24,741,842.35	0.00	88,703,749.52
cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2018	0.00	24,244,072.14	35,833,137.41	0.00	60,077,209.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	60,574,979.76	0.00	60,574,979.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	24,244,072.14	-24,741,842.35	0.00	-997,770.21
Revelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	48,874,824.46	39,331,154.85	60,574,979.76	0.00	148,780,959.07

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

 MRS. LUCY GARCÍA FERRAZ LARA
 Comisaria Presidenta

 CP Daniel Galván Flores
 Dir. de Administración y Finanzas

 DR. RAÚL VÁSQUEZ VÁSQUEZ
 Secretario Ejecutivo



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 30/jul/2018

hora de Impresión 11:33 a.m.

	2018	2017	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$177,198,647.86	\$101,087,496.44		\$76,111,151.42
ACTIVO CIRCULANTE	\$126,436,449.56	\$61,146,614.76		\$64,289,934.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$120,278,467.14	\$58,010,421.83		\$62,268,045.31
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,156,982.41	\$3,135,092.93		\$2,021,889.48
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$51,763,198.31	\$39,941,981.68		\$11,821,216.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$328,616.46	\$25,500.00		\$303,116.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$38,909,603.66	\$37,908,603.66		\$1,000,000.00
BIENES MUEBLES	\$30,853,511.37	\$19,587,396.70		\$11,266,114.67
ACTIVOS INTANGIBLES	\$142,822.84	\$142,922.84		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$18,491,548.17	-\$17,785,511.85	\$706,037.32	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$20,093.15	\$82,070.33	\$41,977.18	
PASIVO	\$28,417,688.79	\$12,383,746.92		\$16,033,941.87
PASIVO CIRCULANTE	\$25,214,485.84	\$10,266,726.46		\$14,947,760.38
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,214,485.84	\$10,266,726.46		\$14,947,760.38
PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,203,202.95	\$2,117,021.46		\$1,086,181.49
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,203,202.95	\$2,117,021.46		\$1,086,181.49
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$148,780,959.07	\$88,703,749.52		\$60,077,209.55
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$48,874,824.46	\$48,874,824.46		
APORTACIONES	\$48,874,824.46	\$48,874,824.46		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$99,906,134.61	\$39,828,925.06		\$60,077,209.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$60,574,979.76	\$24,741,842.35		\$35,833,137.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$39,331,154.85	\$15,087,082.71		\$24,244,072.14
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		



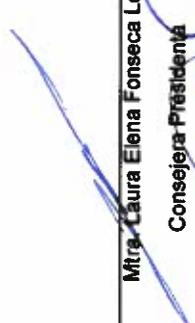
Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Fecha y hora de Impresión | 30/jul/2018 | 11:33 a.m.

2018 | 2017 | Origen | Aplicación



 Mtra. Laura Elena Fonseca Leal
 Consejera Presidenta



 CR. Daniel Galván Ríos
 Dir. Administración y Finanzas



 Lic. Héctor Avilés Fernández
 Secretario Ejecutivo

**Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01/JUN/2018 AL 30/JUN/2018**

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$228,882,740.87	\$91,642,155.83
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,392,032.14	\$4,491,895.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$220,630,646.29	\$85,133,670.42
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,860,062.44	\$2,016,589.87
APLICACIÓN	\$168,307,761.11	\$68,900,313.48
SERVICIOS PERSONALES	\$50,521,481.92	\$17,254,600.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$23,481,012.23	\$234,540.31
SERVICIOS GENERALES	\$14,350,995.09	\$1,618,473.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	\$79,888,975.86	\$46,980,795.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$65,296.01	\$811,903.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	\$60,574,979.76	\$24,741,842.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$16,781,956.37	\$4,558,256.01
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$16,781,956.37	\$4,558,256.01
APLICACIÓN	\$15,088,890.82	-\$4,054,901.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$11,266,114.67	\$2,996,005.00
BIENES MUEBLES	\$1,000,000.00	\$146,609.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,822,776.15	-\$7,197,515.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	\$1,693,065.55	8,613,157.81
INVERSIÓN		
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE		
 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y	\$62,268,045.31	\$33,347,587.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL	\$58,010,421.83	\$24,662,833.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	\$120,278,467.14	\$58,010,421.83
	\$62,268,045.31	

Mtra. Laura Elena Fonseca Leal

Consejera Presidenta

CP. Daniel Galván Ríos

Dir. Administración y Finanzas

Lic. Héctor Avilés Fernández

Secretario Ejecutivo

I. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CIRCULANTE

a) Efectivo y Equivalentes:

El saldo al 30 de Junio del 2018, de las cuentas de efectivo y equivalentes se encuentra distribuido en las siguientes cuentas bancarias.

BANCO	CUENTA	SUB-TOTAL	TOTAL
Fondo de Caja Chica	0840005143	10,000.00	10,000.00
Banorte Gasto Ordinario	0840005143	4,803,492.62	12,027,877.99
Banorte Inversión Gasto Ordinario	098778284	7,224,385.37	
Banorte PP y Apes	0637808839	4,239,492.87	4,239,492.87
Banorte Inversión PP y APES	0503097824	0.00	
Banorte Proceso Electoral	0273045331	1,403,786.24	1,403,786.24
Banorte Inversión Proceso Electoral	0502875432	0.00	
Banorte Parlamento de la Juventud 2017	0462528816	(1,342.20)	(1,342.20)
Banorte Proceso Electoral 2017-2018	0594441067	5,597,687.68	53,242,083.33
Banorte Inversión Proceso Electoral	0503776624	47,644,395.65	
Bancomer Gasto Ordinario	0452322056	60,725.13	60,725.13

Los siguientes saldos bancarios al 30 de Junio del 2018, corresponden a los fondos creados para un fin específico:

NOMBRE FONDO	BANCO	CUENTA	SUB-TOTAL	TOTAL
1.Fondo Pasivo Laboral	Banorte	858612484	196,428.15	4,980,842.38
Inversión Pasivo Laboral		0503308487	4,784,414.23	

2.Fondo Fortalecimiento de la Cultura Cívica art.82 Ley Anterior Inversión Cultura Cívica Art.82	Bancomer	0118322783	1'045,948.37	3,553,002.87
		2046652824	2,507,054.50	
3.Fondo para pago de Prima de Antigüedad del Personal Inversión Fondo para pago de Prima de Antigüedad del Personal	Bancomer	0104368088	832,465.46	832,465.46
		2046648436	0.00	
4.Fondo para Provisiones a Largo Plazo Art.37 LEE Inversión para Provisiones a Largo Plazo Art. 37 LEE	Bancomer	0104367235	57,282.43	3,507,464.19
		2046653235	3,450,181.76	
Banbajo, 5. Fideicomiso art.35	BanBajo	174349780201	27,932,094.42	27'932,094.42
6.- BANCOS CDE Y CME	BANORTE	CDE	1,951,839.78	8,489,974.46
		CME	6,538,134.68	
TOTAL				\$26,725,941.21

***1.Fondo Pasivo Laboral:** Este Fondo está destinado para las indemnizaciones o liquidaciones del personal del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

***2.Fondo Fortalecimiento de la Cultura Cívica Art. 82 Ley Electoral de 2011 (Aprobada el 29 de junio de 2011):** Este fondo se creó con los Ingresos que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que por concepto de multas impuestas a los partidos políticos, y demás infractores a la legislación electoral, deben destinarse al Fortalecimiento de la Cultura Cívica y a la Participación democrática de la ciudadanía, como lo señala el artículo 82 de la Ley Electoral anterior.

***3. Fondo Para Pago de Prima de Antigüedad del Personal:** Este Fondo está destinado para el pago de prima de antigüedad del personal del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana señalado en el Manual de Remuneraciones de los Trabajadores en el punto 8 inciso a) numeral 11.

***4. Fondo para Provisiones a Largo Plazo Art.37 LEE Vigente:** Fondo destinado a cumplir con la obligación contenida en el Art. 37 de la LEE, el cual señala: "El Consejo destinara como mínimo el dos por ciento de su presupuesto anual al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra su estructura orgánica".

***5. Inversión Fideicomiso Art. 35 de la LEE Vigente.** El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, en sesión ordinaria de fecha 13 de julio de 2016 , aprobó el acuerdo por medio del cual se autorizó la celebración de un Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión, que recepcione, custodie y entregue a los Organismos Estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación que correspondan, los recursos públicos que se obtengan del pago de sanciones de los sujetos del régimen sancionador electoral y que constituirán el patrimonio fideicomitado, que se encuentren dentro de lo previsto en los artículos 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 35 de la Ley Electoral del Estado vigente.

Inversiones Temporales Sin Riesgo

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al 30 de Junio del 2018 tiene Invertidos en Mesa de Dinero los recursos provenientes de las Participaciones, Aportaciones y Transferencias de la Secretaria de Finanzas, así como de las multas impuestas a los partidos políticos, y demás infractores a la legislación electoral.

A continuación se detalla las inversiones temporales del CEEPAC.

No. De Contrato	Monto
Contrato 0098778284	7,224,385.37
Contrato 0502875432	0.00
Contrato 0503308487	4,784,414.23
Contrato 0503776624	47,644,395.65
Contrato 2046652824	2,507,054.50
Contrato 2046648436	0.00
Contrato 2046653235	3,450,181.76
Contrato 174349780201	27,932,094.42
TOTAL	93,542,525.93

b) Cuentas por cobrar a largo plazo

La cantidad de **\$3'279,025.00** corresponde al saldo de cuentas por cobrar del ejercicio 2015, y que al 30 de Junio del 2018 no han sido pagadas por la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado.

CONCEPTO	2015	Junio 2018	TOTAL
Materiales y Suministros	291,989.00	102,194.00	394,183.00
Servicios Generales	1'651,464.00	578,013.00	2'229,477.00
Bienes Muebles	655,365.00	0.00	655,365.00

1. Deudores Diversos

La integración del saldo pendiente de cobro al 30 de Junio del 2018 por la cantidad de **\$1,682,964.19** la cual se integra de la siguiente forma:

Cuenta por Cobrar a 180 días		
Deudores Diversos	1,682,964.19	Este saldo representa el monto de los derechos a favor del Organismo Electoral, al cierre del mes de Junio 2018.

2. Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo:

Al 30 de Junio del 2018, el subsidio al empleo quedó con un saldo de **\$194,993.22**

ACTIVO NO CIRCULANTE

c) Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

La cantidad de **\$328,616.46** corresponde al saldo al 30 de Junio del 2018 de los depósitos en garantía de la bodega arrendada y los CDE y CME.

d) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Al 30 de Junio del 2018, los bienes muebles, inmuebles e intangibles están integrados de la siguiente manera:

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	TOTAL
Terreno (Donación)	7'830,405.00
*Edificio No Residenciales	30'022,724.28
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1'056,474.38
Mobiliario y Equipo de administración	18'531,043.54
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2'082,590.95
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1'094,478.55
Software	142,922.84
Equipo de Transporte	9'145,398.33
**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(18'356,752.73)
**Amortización acumulada de activos intangibles	(134,796.44)
Amortizaciones	20,093.15

PASIVO CIRCULANTE

f) Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

La cantidad de **\$25'214,485.82** integrada por los siguientes conceptos:

1. Servicios Personales por pagar a corto plazo:

Este saldo de **\$8,752,128.59** corresponde a las obligaciones a cargo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y que al 30 de Junio del 2018 están pendientes de pagar, cabe mencionar que en este saldo se encuentra una demanda laboral.

2. Cuentas por Pagar:

El saldo de **\$12,361,111.69** corresponde a los compromisos adquiridos con los proveedores con motivo de las adquisiciones de materiales y servicios para la operación de la misma y que están pendiente de pagar al 30 de Junio del 2018, como a continuación se detalla:

PROVEEDORES	TOTAL
Cuentas por pagar a 90 días	TOTAL
EQUIPOS COMERCIALES DE SLP SA DE CV	\$31,320.00
DETFU SA DE CV	\$37,000.00
SALYERI DEL CENTRO, SA DE CV	\$111,175.68
MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	\$10,000.00
LUZ ALICIA AGUILAR FUENTES	\$21,599.20
MARIA DEL CONSUELO ARAIZA DAVILA	\$5,800.00
CESAR OSVALDO BARBA GUERRERO	\$142,905.71
EDENRED MEXICO SA DE CV	-\$181.84
EDITORA MIVAL, SA DE CV	\$88,497.56
CORPORATIVO GAVRIL, SA DE CV	\$17,998.56
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV	\$50,709.09
BECA IMPRESORES SA DE CV	\$284,019.04
HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV	\$2,625.00
SEITON COPIADORAS DEL BAJIO SA DE CV	\$1,600.00
MAURO PATIÑO BUENO	\$17,707.40
FERNANDO GARCIA BECERRA	\$41,472.32
CAMPIZZO SA DE CV	\$365,020.10
TORRE COMUNICACION DE MULTIMEDIOS SA DE CV	\$23,200.00
JOSE LUIS CORONADO GUERRERO	\$178.06
CESAR GUERRERO JUAREZ	\$4,292.00
LOBO AGUILERA Y ELIZONDO ASESORES	\$19,871.98

EMPRESARIALES SC	
HECTOR MANUEL ROCHA MEZA	\$2,958.00
SMART WEB SOLUTIONS SA DE CV	\$4,640.00
ENRIQUE AYALA MARTINEZ	\$24,000.00
PRINT LSC COMMUNICATIONS S DE RL DE CV	\$6,388,005.85
FORMAS INTELIGENTES SA DE CV	\$3,385,460.00
IO YAYAUCO RIVERA POSADAS	\$201,488.64
ROBERTO GALLEGOS OVIEDO	\$7,000.00
CENTRAL DE ALARMAS PROCOM SA DE CV	\$3,926.94
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ FLORES	\$5,800.00
ROBERTO ROGELIO PEREZ OCHOA	\$12,412.00
RAFAEL BENAVENTE VALADEZ	\$3,645.88
TRANSPORTES MECANICA NAZI SA DE CV	\$454,270.50
MA. TERESA GUTIERREZ GARCIA	\$8,120.00
TELEVISORA POTOSINA SA DE CV	\$232,000.00
EMSAVALLES PUBLICIDAD S DE RL DE CV	\$40,600.00
NUÑEZ MENDEZ ALMA DE LA LUZ	\$3,919.64
COMUNICACION 2000, SA DE CV	\$232,000.00
ROLANDO TORRES DIAZ	\$74,054.40

3. Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

El saldo de **\$1'000,000.00** corresponde a una obra en proceso, según convenio de colaboración celebrado en el mes de diciembre de 2017 entre el Organismo Electoral y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública,

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo:

La cantidad de **\$859,658.99** corresponde al pago de las prerrogativas a los Partidos y Agrupaciones Políticas.

4. Retenciones y Contribuciones por pagar:

Estas obligaciones corresponden a los impuestos y contribuciones generadas en el mes de Junio del 2018 y están integradas como sigue:

IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$338,417.14
RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$1,063,134.59
RETENCIONES DE I.S.R. A ARRENDAMIENTOS	\$15,515.37
RETENCIONES DE I.S.R. A PROFESIONISTAS	\$19,306.25
RETENCIONES DE I.V.A. A ARRENDAMIENTOS	\$16,552.76
RETENCIONES DE I.V.A. A PROFESIONISTAS	\$15,664.06

RETENCIONES DE I.S.R. A ASIMILADOS	\$235,169.39
CUOTAS AL IMSS EMPLEADOS	\$246,556.81
CREDITOS INFONAVIT	\$195,202.86

Adicionalmente las retenciones y contribuciones al 30 de Junio del 2018, pendientes de pagar por la inspección de la construcción de la obra del edificio Sede del CEEPAC.

5% INSPECCION DE OBRAS	\$84,997.62
2% CONSTRUCCIÓN (EDIFICIO SEDE)	\$11,069.70
Total impuestos	2'241,586.55

PASIVO NO CIRCULANTE

e) Provisiones a Largo Plazo:

La cantidad de \$3'203,202.95 está destinado al fortalecimiento de la Cultura Cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra su estructura orgánica, independientemente de los recursos destinados para tal efecto.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:

Al 30 de Junio del 2018, el patrimonio del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, está integrado como sigue:

Hacienda Pública Contribuido	48'874,824.46
Resultado de ejercicio (Ahorro y Desahorro)	60,574,979.76
Resultado de ejercicios anteriores	39,331,154.85
Total	148,780,959.07

B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Al 30 de Junio del 2018, el total de ingresos y beneficios obtenidos fueron por la cantidad de \$228,882,740.87 la cual se integra de la siguiente forma:

- Ingresos de Gestión** Al 30 de Junio del 2018 la cantidad de \$6'392,032.14 corresponden a la Venta de Licitaciones y multas a los Partidos Políticos.

2. Participaciones, Aportaciones, Transferencias. Al 30 de Junio del 2018 las Participaciones, Aportaciones y Transferencias recibidas arrojaron un importe de **\$188'966,429.23** desglosada de la siguiente manera:

CONCEPTO	MONTO
Gasto Ordinario	25,587,775.00
Partidos Políticos	80,550,894.59
Gastos de Campaña	2,004,832.70
Proceso Electoral 2017-2018	112,487,144.00

3. Otros ingresos y beneficios

La cantidad de **\$1'860,062.44** corresponden a otros ingresos y beneficios y se detallan a continuación:

La cantidad de **\$1,282.60** corresponde a depósitos no identificados en la contabilidad.

La cantidad de **\$1.03** corresponde a depuraciones de cuentas del mes de Junio 2018.

La cantidad de **\$1'858,778.81** corresponden a intereses ganados en las cuentas bancarias de cheques e inversiones desglosados de la siguiente manera:

CONCEPTO	MONTO
Intereses Gasto Ordinario	2,919.07
Intereses Partidos y Agrupaciones Políticas	8,265.14
Intereses Proceso Electoral	4,721.49
Intereses Pasivo Laboral	217.13
Intereses Bancomer Gasto Ordinario	2.54
Intereses art. 82 Cultura Cívica	63.87
Intereses Fondo Prima de Antigüedad	12.05
Intereses Fondo de Provisiones	13,807.05
Intereses Parlamento de la Juventud	36.49
Intereses Inversión Gasto Ordinario	196,994.53
Intereses Inversión Partidos y Agrupaciones Políticas	109,999.70
Intereses Inversión Proceso Electoral	122,294.89
Intereses Inversión Pasivo Laboral	97,474.93
Intereses Inversión art. 82 Cultura Cívica	88,292.34
Intereses Inversión Fondo de Prima de Antigüedad	21,046.10
Intereses Inversión Fideicomiso	604,934.63
Intereses de Fondo de Capacitación	97,147.25
Intereses Inversión Proceso Electoral 2017-2018	490,482.68
Intereses CDE y CME	66.93
TOTAL	1'858,778.81