

Febrero 15 de 2018

Oficio: CEEPAC/PRE/434/2018

C.P.C. JOSE LUIS UGALDE MONTES
SECRETARIO DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
Presente

En atención a su oficio No. SF-DCGUB/045/2018 nos permitimos presentar la Cuenta Pública del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana correspondiente al ejercicio fiscal 2017, a fin de que esa Secretaría de Finanzas este en posibilidades de Integrar y Consolidar la Cuenta Pública Estatal del 2017.

Lo anterior para efectos legales conducentes.

Atentamente



Mtra. Laura Elena Fonseca Leal
Consejera Presidenta



Lic. Héctor Avilés Fernández
Secretario Ejecutivo



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

c.c.p. C.P. Jesús Chevaile Abad; Contralor Interno del CEEPAC



**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
DE SAN LUIS POTOSI
CUENTA PÚBLICA 2017**

**Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
Cuenta Pública 2017**

Índice

INFORMACION CONTABLE:

• ESTADO DE ACTIVIDADES.....	06
• ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.....	06
• ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.....	08
• ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.....	10
• ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.....	12
• INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.....	13
• NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	14
• ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.....	32
• ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.....	33
• ENDEUDAMIENTO NETO.....	35
• INTERESES DE LA DEUDA.....	38

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

• ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS.....	37
• ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO.....	39
• ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.....	55
• ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO O DEPENDENCIA/CLASIFICACION ECONOMICA/CAPITULO DEL GASTO.....	56
• ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO).....	57
• ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO).....	58
• ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO O DEPENDENCIA FUNCION A SEGUNDOS Y TERCER DIGITO.....	60
• ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION).....	61
• ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ENTE PUBLICO FUENTE DE FINANCIAMIENTO.....	63
• ENDEUDAMIENTO NETO.....	64
• INTERES DE LA DEUDA.....	65
• GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA.....	66
• INDICADORES DE OBJETIVOS Y RESULTADOS.....	67
• INDICADORES DE POSTURA FISCAL.....	71

ESTADOS FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA:

• FORMATO 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO.....	72
• FORMATO 2 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.....	73
• FORMATO 3 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO.....	74
• FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO.....	75
• FORMATO 5 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO.....	77
• FORMATO 6 a) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO).....	79
• FORMATO 6 b) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA).....	82
• FORMATO 6 c) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION FUNCIONAL).....	83
• FORMATO 6 d) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA).....	85
• PROYECCIONES DE INGRESOS.....	86
• PROYECCIONES DE EGRESOS.....	87
• RESULTADOS DE INGRESOS.....	88
• RESULTADOS DE EGRESO.....	89

•	GUIA DE CUMPLIMIENTO.....	90
•	GUIA DE CUMPLIMIENTO.....	91

ANEXOS:

•	REMUNERACIONES DEL PERSONAL.....	95
•	HONORARIOS PROFESIONALES.....	101
•	RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	102
•	PERIODICO OFICIAL	103
•	OFICIOS SECRETARIA FINANZAS	104
•	TRANSFERENCIAS DEVOLUCION DEL RECURSO 2017	110
•	RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS	119
•	ENDEUDAMIENTO NETO.....	121
•	INTERESES DE LA DEUDA... ..	122
•	OBRA EN PROCESO ENTREGA DE RECEPCION.....	123
•	ACUERDO DEL FIDEICOMISO.....	139
•	REPORTE ANALITICO DEL PASIVO.....	168
•	ESTADO Y APLICACIÓN DE RECURSOS.....	169
•	PERIODICO OFICIAL DECRETO 0446.....	170
•	BALANZA DE COMPROBACION	189
•	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.....	192
•	CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.....	193





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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión 26/feb/2018 02:32 p.m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$14,620,446.59	\$8,297,203.72
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$14,620,446.59	\$8,297,203.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$173,424,769.52	\$141,801,561.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$173,424,769.52	\$141,801,561.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$173,424,769.52	\$141,801,561.05
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,138,245.00	\$983,071.61
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,033,844.34	\$983,048.66
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$2,033,793.64	\$506,297.96
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$50.70	\$476,750.70
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$102,400.66	\$22.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$102,400.66	\$22.95
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$190,181,461.11	\$151,081,836.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$68,816,683.28	\$50,186,012.41
SERVICIOS PERSONALES	\$46,941,922.87	\$43,819,507.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,032,371.42	\$1,473,558.76
SERVICIOS GENERALES	\$19,842,368.97	\$4,892,946.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$92,359,250.29	\$87,141,680.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$92,359,250.29	\$87,141,680.38
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	\$1,565,948.17	\$2,247,829.85
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,437,420.99	\$2,247,638.45
OTROS GASTOS	\$128,527.18	\$191.40
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$162,741,861.72	\$139,575,522.64
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$27,439,599.39	\$11,506,313.74

Mtra. Laura Elena Fonseca Leal

Consejera Presidenta

Lic. Héctor Avilés Fernández

Secretario Ejecutivo

CP. Daniel Galván Ríos

Dir. Administración y Finanzas

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

000005



SUPERVIS

**Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera**

Fecha y 15/feb/2018

09:51 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>		<u>2017</u>	<u>2016*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$68,367,463.28	\$38,222,409.10	PASIVO CIRCULANTE	\$24,180,401.75	\$10,771,112.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$65,546,889.15	\$35,040,897.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,180,401.75	\$10,722,146.36
BANCOS/TESORERÍA	\$8,615,257.85	\$748,987.73	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,931,225.28	\$4,137,788.44
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$55,931,631.30	\$34,291,909.42	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,227,708.50	\$445,881.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,820,574.13	\$3,181,511.95	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$1,058,474.38	\$2,998,005.17
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,508,818.00	\$2,598,818.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$629,759.53	\$968,712.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$221,250.17	\$229,518.38	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$2,335,148.06	\$2,149,168.25
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$0.00	\$350,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,591.02
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$505.96	\$3,177.59	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,968.60
Total de Activos Circulantes	\$68,367,463.28	\$38,222,409.10	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,968.60
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$50,418,201.55	\$40,611,295.02	Total de Pasivos Circulantes	\$24,180,401.75	\$10,771,112.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	\$25,500.00	\$25,500.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,338,717.90	\$2,228,471.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$25,500.00	\$25,500.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,338,717.90	\$2,228,471.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$38,909,603.68	\$37,909,603.68	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,338,717.90	\$2,228,471.60
TÉRRENOS	\$7,830,405.00	\$7,830,405.00	Total de Pasivos	\$27,519,119.65	\$12,999,584.56
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,022,724.28	\$27,083,193.49	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$0.00	\$2,998,005.17	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$48,874,824.46	\$48,874,824.46
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,058,474.38	\$0.00	APORTACIONES	\$48,874,824.46	\$48,874,824.46
BIENES MUEBLES	\$29,831,724.22	\$19,587,396.70	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$27,438,598.39	\$11,506,313.74
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,782,548.67	\$12,273,866.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14,652,121.33	\$5,454,981.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,084,478.55	\$428,752.09	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,145,398.33	\$5,415,723.77	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$81,266,545.18	\$65,836,119.56
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,809,298.67	\$1,469,054.76	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$118,765,664.83	\$78,833,704.12
ACTIVOS INTANGIBLES	\$142,922.84	\$142,922.84			
SOFTWARE	\$142,922.84	\$142,922.84			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-\$18,491,549.17	-\$17,054,128.18			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$18,358,752.73	-\$18,932,487.88			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$134,798.44	-\$121,640.32			
Total de Activos No Circulantes	\$50,418,201.55	\$40,611,295.02			
Total de Activos	\$118,765,664.83	\$78,833,704.12			

000006



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2017

Fecha y 15/feb/2018

09:51 a.m.

	2017	2016*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$166,141,034.34	\$135,712,804.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$12,600,118.61	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,282,136.76	\$14,385,960.77
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$189,023,289.71	\$150,098,764.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$189,023,289.71	\$150,098,764.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$166,141,034.34	\$135,712,804.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,128,784.38	\$86,555.84
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,282,137.58	\$6,386,217.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$174,294,387.54	\$142,012,465.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$172,420,241.05	\$140,470,306.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$152,623,321.09	\$133,397,660.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$152,615,493.22	\$133,360,237.47

000007

Mtra. Laura Elena Fonseca Leal
Consejera Presidenta

CP. Daniel Galván Ríos
Dir. Administración y Finanzas

Lic. Héctor Avilés Fernández
Secretario Ejecutivo

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Sierra leona No. 555 Lomas 3ra. Sección C.P. 78216
San Luis Potosí, S.L.P. Tels. (444) 833 24 70 al 72 y 077
www.ceeparcslp.org.mx





**Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**

Fecha y 02/mar/2018

SUPERVIS

03:14 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$5,454,981.36	\$11,506,313.74	\$0.00	\$16,961,295.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$11,506,313.74	\$0.00	\$11,506,313.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,454,981.36	\$0.00	\$0.00	\$5,454,981.36
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$48,874,824.46	\$5,454,981.36	\$11,506,313.74	\$0.00	\$65,836,119.56
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$9,541,914.28	-\$11,481,632.00	\$0.00	-\$1,939,717.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$11,481,632.00	\$0.00	-\$11,481,632.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,541,914.28	\$0.00	\$0.00	\$9,541,914.28
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$48,874,824.46	\$14,996,895.64	\$24,681.74	\$0.00	\$63,896,401.84

000003



**Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 31/ene/2017**

Fecha y 02/mar/2018

03:14 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

000009

Mtra. Laura Elena Fonseca Leal
Consejera Presidenta

Lic. Héctor Avilés Fernández
Secretario Ejecutivo

CP. Daniel Galván Ríos
Dir. Administración y Finanzas