



**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
DE SAN LUIS POTOSI  
NOVIEMBRE 2018**

10 de Diciembre de 2018

Oficio: CEEPAC/PRE/SE/DAF/4417/2018

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

Me permito anexar al presente informes sobre el origen y aplicación de recursos, balance general y estados de resultados del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana correspondiente al mes de Noviembre de 2018. La 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



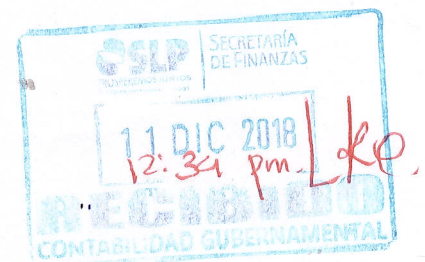
**Mtra. Laura Elena Fonseca Leal**  
Consejera Presidente



**Lic. Héctor Avilés Fernández**  
Secretario Ejecutivo



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



**Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana**  
**Noviembre 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

**INFORMACION PRESUPUESTARIA:**

- ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) POR DEPENDENCIA
- 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 EN CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) POR DEPENDENCIA
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL POR DEPENDENCIA
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

**INFORMACION PROGRAMATICA:**

- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

**ANEXOS:**

- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
- INFORME DE ENDEUDAMIENTO NETO
- INFORME DE INTERESES DE LA DEUDA
- INDICADORES DE POSTURA FISCAL
- RELACION DE BIENES MUEBLES
- RELACION DE BIENES INMUEBLES
- RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
- RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURA FINANCIERAS


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

 Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene/2018 al 30/nov/2018

Fecha y hora de Impresión 10/dic/2018 12:05 p.m.

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$10,366,421.32	\$13,121,987.68
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$10,366,421.32	\$13,121,987.68
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	\$284,956,817.94	\$152,688,111.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$284,956,817.94	\$152,688,111.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$284,956,817.94	\$152,688,111.72
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$3,129,514.91	\$1,958,524.71
INGRESOS FINANCIEROS	\$3,129,405.88	\$1,856,272.67
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$3,085,863.81	\$1,856,245.17
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$43,542.07	\$27.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$109.03	\$102,252.04
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$109.03	\$102,252.04
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$298,452,754.17</b>	<b>\$167,768,624.11</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$133,597,416.19	\$38,855,184.15
SERVICIOS PERSONALES	\$80,804,352.61	\$34,346,164.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,358,505.03	\$604,809.56
SERVICIOS GENERALES	\$25,434,558.55	\$3,904,210.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$120,527,126.03	\$86,153,676.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$120,527,126.03	\$86,153,676.28
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$102,197.97	\$1,430,825.66
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$1,322,465.79
OTROS GASTOS	\$102,197.97	\$108,359.87
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$254,226,740.19</b>	<b>\$126,439,686.09</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$44,226,013.98</b>	<b>\$41,328,938.02</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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/nov/2018**

Uar: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 10/dic/2018 12:10 p.m.

	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
ACTIVO CIRCULANTE	\$57,106,033.07	\$74,843,277.69	PASIVO CIRCULANTE	\$7,989,554.27	\$11,149,844.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$55,455,677.14	\$65,975,429.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,989,554.27	\$11,149,844.37
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,941,837.24	\$3,055,266.77
BANCOS/TESORERÍA	\$11,680,541.46	\$4,617,988.11	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$95,511.93	\$4,416,056.21
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$43,785,135.68	\$61,347,441.75	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$762,461.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,650,355.93	\$5,867,847.83	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,089,268.76	\$2,150,191.41
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,277,553.26	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$882,936.25	\$765,968.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,650,235.98	\$558,356.84	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,618.20	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$7,989,554.27	\$11,149,844.37
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$118.95	\$719.53			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$57,106,033.07	\$74,843,277.69	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$26,217,248.66	\$43,517,085.87	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,178,797.43	\$2,070,472.90
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$25,049,728.17	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,178,797.43	\$2,070,472.90
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$25,049,728.17	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	\$3,178,797.43	\$2,070,472.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$798,714.46	\$25,500.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$298,714.43	\$25,500.00	<b>Total de Pasivos</b>	\$11,168,351.70	\$13,220,317.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES FI	\$37,556,129.28	\$37,509,603.60	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
TERRENOS	\$7,830,405.00	\$7,830,405.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$49,879,236.04	\$48,874,824.45
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,025,724.28	\$27,088,193.49	APORTACIONES	\$49,879,236.04	\$48,874,824.45
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PU	\$0.00	\$2,096,005.17	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$72,775,693.99	\$56,295,221.83
BIENES MUEBLES	\$31,459,511.37	\$23,810,292.28	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$44,226,013.99	\$41,328,938.02
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,137,043.54	\$13,346,387.36	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$28,549,580.01	\$14,936,283.81
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,094,478.55	\$124,752.09	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,145,398.33	\$8,568,103.07	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$122,654,930.03	\$105,140,046.29
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,082,590.95	\$1,469,054.76			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$541,334.42	\$142,922.84	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$133,823,281.73	\$118,360,363.56
SOFTWARE	\$541,334.42	\$142,922.84			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B	-\$18,491,563.17	-\$18,376,503.97			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$18,356,752.73	-\$18,242,736.17			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$134,796.44	-\$133,957.60			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,380.13	\$5,361.06			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$3,380.13	\$5,361.06			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$75,717,248.66	\$43,517,085.87			
<b>Total de Activos</b>	\$133,823,281.73	\$118,360,363.56			



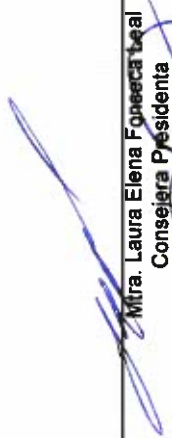
**Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/nov/2018**

Fecha y hora de impresión | 10/dic/2018 | 12:10 p.m.

Ucr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$297,138,593.00	\$168,141,034.34
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,006,548.89	\$3,054,814.07
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$277,224.80	\$723,879.13
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$295,409,267.91	\$165,810,099.40
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$295,409,267.91	\$160,131,364.14
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$297,138,593.00	\$168,141,034.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,776,502.37	\$16,269,214.48
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,364,379.51	\$723,879.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$294,726,470.14	\$152,595,698.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$268,377,183.08	\$129,237,117.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$268,016,390.85	\$122,750,539.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$268,016,390.77	\$122,750,367.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 Mtra. 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 Noviembre 2018

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Ente Público:

Concepto	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
<b>Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Neto del 2017</b>	<b>48,874,824.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,874,824.46</b>
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
<b>Hacienda Pública /Patrimonio Generado Neto del 2017</b>	<b>0.00</b>	<b>14,936,283.81</b>	<b>41,328,938.02</b>	<b>0.00</b>	<b>56,265,221.83</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	41,328,938.02	0.00	41,328,938.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	14,936,283.81	0.00	0.00	14,936,283.81
Revalúos	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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2017</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018</b>	<b>48,874,824.46</b>	<b>14,936,283.81</b>	<b>41,328,938.02</b>	<b>0.00</b>	<b>105,140,046.29</b>

<b>cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Neto del 2018</b>						
Aportaciones	1,004,411.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	1,004,411.58	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	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018</b>						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	13,613,396.20	2,897,077.06	0.00	0.00	16,510,473.26
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	44,226,015.08	0.00	0.00	44,226,015.08
Revalúos	0.00	13,613,396.20	-41,328,938.02	0.00	0.00	-27,715,541.82
Reservas	0.00	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	0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018</b>						
Resultado por Posición Monetaria	0.00	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	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>49,879,236.04</b>	<b>28,549,680.01</b>	<b>44,226,015.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,654,931.13</b>

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

Mra. Laura Elena Fonseca Leal  
 Consejera Presidenta

Lic. Héctor Avilés Fernández  
 Secretario Ejecutivo

CP Daniel Galván Ríos  
 Dir. De Administración y Finanzas





# 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/nov/2018

Fecha y hora de Impresión | 10/dic/2018 | 12:17 p.m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	2018	2017	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$133,823,281.73</b>	<b>\$118,360,363.56</b>		<b>\$15,462,918.17</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$57,106,033.07</b>	<b>\$74,843,277.69</b>	<b>\$17,737,244.62</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$55,455,677.14	\$65,975,428.88	\$10,519,752.72	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,650,355.93	\$8,867,847.83	\$7,217,491.90	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$76,717,248.66</b>	<b>\$43,517,085.87</b>		<b>\$33,200,162.79</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$25,048,728.17	\$0.00		\$25,048,728.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$298,714.46	\$25,500.00		\$273,214.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$37,856,129.28	\$37,908,603.66	\$53,474.38	\$7,649,219.09
BIENES MUEBLES	\$31,458,511.37	\$23,810,292.28		\$398,411.58
ACTIVOS INTANGIBLES	\$541,334.42	\$142,922.84		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$18,491,549.17	-\$18,376,593.97	\$114,955.20	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,380.13	\$5,381.06	\$1,980.93	
<b>PASIVO</b>	<b>\$11,168,351.70</b>	<b>\$13,220,317.27</b>		<b>\$2,051,965.57</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,989,664.27</b>	<b>\$11,149,844.37</b>		<b>\$3,160,290.10</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,989,554.27	\$11,149,844.37		\$3,160,290.10
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,178,797.43</b>	<b>\$2,070,472.90</b>	<b>\$1,108,324.63</b>	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,178,797.43	\$2,070,472.90	\$1,108,324.53	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$122,654,930.03</b>	<b>\$105,140,046.29</b>	<b>\$17,514,883.74</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$49,879,236.04</b>	<b>\$48,874,824.46</b>	<b>\$1,004,411.58</b>	
APORTACIONES	\$49,879,236.04	\$48,874,824.46	\$1,004,411.58	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$72,776,693.99</b>	<b>\$56,265,221.83</b>	<b>\$16,510,472.16</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$44,226,013.98	\$41,328,938.02	\$2,897,075.96	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$28,549,680.01	\$14,936,283.81	\$13,613,396.20	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		

**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/nov/2018**



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoCambioSituacionFinancieraC

Fecha y hora de impresión: 10/dic/2018 12:17 p.m.

2018      2017      Origen      Aplicación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Mtra. Laura Elena Fonseca Leal  
 Consejera Presidenta  
 CP. 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/NOV/2018 AL 30/NOV/2018**

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$298,452,754.17	\$167,768,624.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$10,366,421.32	\$13,121,987.68
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$284,956,817.94	\$152,688,111.72
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,129,514.91	\$1,958,524.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$254,226,740.19	\$126,439,686.09
SERVICIOS GENERALES	\$80,804,352.61	\$34,346,164.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	\$27,358,505.03	\$604,809.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,434,558.55	\$3,904,210.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$120,527,126.03	\$86,153,676.28
	\$102,197.97	\$1,430,825.66
	\$44,226,013.98	\$41,328,938.02
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$9,500,638.52	\$1,750,163.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$53,474.38	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$9,447,164.14	\$1,750,163.00
BIENES MUEBLES	\$64,246,405.22	\$12,139,208.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$7,649,219.09	\$4,222,896.00
	\$5,597,186.13	\$7,916,312.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$54,745,766.70	10,389,045.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL</b>	-\$10,519,752.72	\$30,934,532.85
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL</b>	\$65,975,430.00	\$35,040,897.15
	\$55,455,677.14	\$65,975,430.00
	-\$10,519,752.86	

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 Noviembre 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	747,828.42	10,836,416.49
Banorte Inversión Gasto Ordinario	098778284	10,088,588.07	
Banorte PP y Apes	0637808839	501,105.09	6,717,452.15
Banorte Inversión PP y APES	0503097824	6,216,347.06	
Banorte Proceso Electoral	0273045331	1,422,019.57	1,422,019.57
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	572,131.03	23,194,680.47
Banorte Inversión Proceso Electoral	0503776624	22,622,549.44	
Bancomer Gasto Ordinario	0452322056	78,513.38	78,513.38
5.- BANCOS CDE Y CME	BANORTE CME	10,657.04	10,657.04

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

NOMBRE FONDO	BANCO	CUENTA	SUB-TOTAL	TOTAL
1.Fondo Pasivo Laboral Inversión Pasivo Laboral	Banorte	858612484	196,772.80	5,054,423.91
		0503308487	4,857,651.11	
2.Fondo Fortalecimiento de la Cultura Cívica art.82 Ley Anterior Inversión Cultura Cívica Art.82	Bancomer	0118322783	3,784,870.89	3,784,870.89
		2046652824	0.00	
3.Fondo para pago de Prima de Antigüedad del Personal Inversión Fondo para pago de Prima de Antigüedad del Personal	Bancomer	0104368088	756,428.34	756,428.34
		2046648436	0.00	
4.Fondo para Provisiones a Largo Plazo Art.37 LEE Inversión para Provisiones a Largo Plazo Art. 37 LEE	Bancomer	0104367235	3,591,557.10	3,591,557.10
		2046653235	0.00	
<b>TOTAL</b>				<b>\$55'455,677.14</b>

**\*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".

**Inversiones Temporales Sin Riesgo**

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al 30 de Noviembre 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	10,088,588.07
Contrato 0503308487	4,857,651.11
Contrato 0503776624	22,622,549.44
Contrato 503097824	6,216,347.06
<b>TOTAL</b>	<b>43,785,135.68</b>