

20 de Septiembre de 2018

Oficio: CEEPAC/PRE/SE/DAF/4025/2018

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 Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana correspondiente al mes de Agosto del 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.

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

20 de Septiembre de 2018

Oficio: CEEPAAC/PRE/SE/DAF/4024/2018

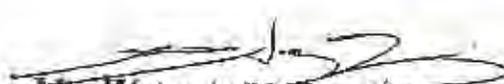
C.P.C. JOSE LUIS UGALDE MONTES
SECRETARIO DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
Presente.

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 Agosto 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 Eloisa 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 PARTICIPACION CIUDADANA
DE SAN LUIS POTOSI
AGOSTO 2018**

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
Agosto 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


Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

 Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2018 11:20 a.m.

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$7,759,227.88	\$8,245,364.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$7,759,227.88	\$8,245,364.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$248,483,368.41	\$112,155,446.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$248,483,368.41	\$112,155,446.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$248,483,368.41	\$112,155,446.94
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,511,119.88	\$1,227,609.88
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,511,121.50	\$1,125,357.04
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$2,496,314.08	\$1,125,329.54
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$14,807.42	\$27.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1.82	\$102,252.84
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-1.82	\$102,252.84
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$256,733,713.95	\$121,628,421.57
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$112,193,272.70	\$27,025,932.81
SERVICIOS PERSONALES	\$66,779,308.99	\$24,516,291.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$25,604,382.57	\$308,517.81
SERVICIOS GENERALES	\$19,809,581.14	\$2,201,123.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$96,360,195.31	\$62,620,863.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$96,360,195.31	\$62,620,863.00
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	\$79,683.47	\$1,050,733.96
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$962,254.09
OTROS GASTOS	\$79,683.47	\$87,479.87
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$208,633,151.48	\$90,697,528.77
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$48,100,562.47	\$30,930,892.80


 Mtra. Laura Elena Fonseca Leal
 Consejera Presidenta


 Lic. Héctor Aviles Fernández
 Secretario Ejecutivo


 CPl. Daniel Galván Ríos
 Dir. Administración y Finanzas



Un SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/sep/2018 08:26 a.m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$99,335,133.89	\$67,848,230.35	PASIVO CIRCULANTE	\$11,571,450.88	\$10,853,782.28
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>396,839,058.04</i>	<i>364,312,138.15</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$11,571,450.88</i>	<i>\$10,853,782.28</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,217,980.58	\$4,112,250.00
BANCOS/TESORERÍA	\$22,810,064.80	\$2,208,058.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,285,166.58	\$74,380.70
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$74,118,693.36	\$66,085,248.01	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,689,433.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,796,075.95</i>	<i>\$3,071,881.21</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$889,757.72	\$6,000,252.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$880,214.00	\$2,580,240.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,070,775.28	\$768,250.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,713,824.48	\$947,444.29	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,771.77	\$0.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,000.24	Total de Pasivos Circulantes	\$11,571,450.88	\$10,853,782.28
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,037.48	\$1,907.85	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,182,515.99	\$2,088,344.85
Total de Activos Circulantes	\$99,335,133.89	\$67,848,230.35	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,182,515.99</i>	<i>\$2,088,344.85</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$51,742,337.99	\$39,639,577.30	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,182,515.99	\$2,088,344.85
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$914,516.46</i>	<i>\$25,509.09</i>	Total de Pasivos	\$14,753,966.85	\$12,942,127.13
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$314,516.46	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS</i>	<i>\$7,830,405.00</i>	<i>\$7,910,000.00</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$48,874,824.45	\$48,874,824.45
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,022,724.28	\$27,183,150.00	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$48,874,824.45</i>	<i>\$48,874,824.45</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$87,448,880.67	\$46,960,846.35
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,056,474.38	\$0.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS/DESAJUSTOS)</i>	<i>\$48,180,582.47</i>	<i>\$31,300,891.80</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$30,853,571.37</i>	<i>\$19,587,085.70</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$39,249,118.20</i>	<i>\$15,659,954.55</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,531,043.54	\$12,274,860.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,094,478.65	\$468,750.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$136,323,505.13	\$94,835,670.81
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,146,398.33	\$6,478,250.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$161,077,471.98	\$107,527,597.55
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,082,580.95	\$1,489,084.70			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$142,922.84</i>	<i>\$13,073.04</i>			
SOFTWARE	\$142,922.84	\$13,073.04			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	<i>\$16,491,540.77</i>	<i>\$18,014,389.29</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$16,491,540.77	\$18,014,389.29			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$134,790.00	\$13,000.00			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$13,332.83</i>	<i>\$41,380.27</i>			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$13,332.83	\$41,380.27			
Total de Activos No Circulantes	\$51,742,337.99	\$39,639,577.30			
Total de Activos	\$151,077,471.88	\$107,527,597.55			

Sierra Laguna No. 555 Lomas 3ra. Sección C.P. 78216
San Luis Potosí, S.L.P. Tel: (441) 833 24 70 al 72 y 077
www.ceepocdi.org.mx



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAG)



Utr SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2018

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2018 | 08:28 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2018	2017
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$297,138,593.00	\$168,141,037.94
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$42,909,527.04	\$47,740,222.05
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$254,229,066.96	\$120,400,815.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$253,548,858.96	\$120,400,815.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$287,102,703.86	\$168,141,037.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,149,718.62	\$27,287,138.12
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,087,154.68	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$286,076,028.87	\$140,842,398.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$222,768,540.58	\$80,688,132.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$220,183,747.36	\$80,333,898.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$220,138,896.91	\$86,933,321.77


 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 31 de Agosto 2018

Ente Público:

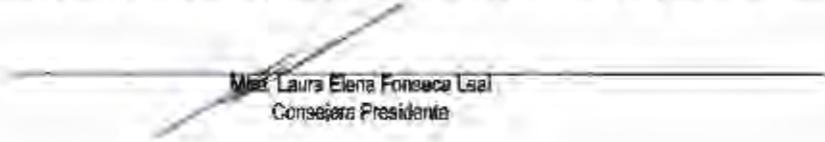
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

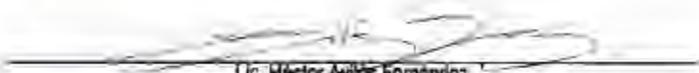
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Neto del 2017	48,874,824.46	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	16,029,754.36	30,930,891.80	0.00	46,960,646.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	30,930,891.80	0.00	30,930,891.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	16,029,754.36	0.00	0.00	16,029,754.36
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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 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	16,029,754.36	30,930,891.80	0.00	94,835,470.61
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	24,318,363.86	17,169,670.67	0.00	41,488,034.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	48,100,562.47	0.00	48,100,562.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	24,318,363.86	-30,930,891.80	0.00	-6,612,527.98
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
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 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	39,348,118.20	48,100,562.47	0.00	136,323,505.13

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


Mtra. Laura Elena Fonseca Lual
Consejera Presidenta


Lic. Hector Aviles Fernandez
Secretario Ejecutivo


CP. Daniel Galvan Rios
Dir. De Administración y Finanzas

**Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01/AGO/2018 AL 31/AGO/2018**

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$255,793,713.96	\$121,625,421.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$7,759,227.95	\$8,245,364.75
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$246,493,366.41	\$112,155,446.94
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,511,119.66	\$1,227,819.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$209,633,151.48	\$80,697,529.77
SERVICIOS GENERALES	\$66,779,308.99	\$24,516,291.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	\$25,604,382.57	\$308,517.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$18,808,581.14	\$3,201,123.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$96,389,195.31	\$62,620,963.00
	\$79,683.47	\$1,050,733.96
	\$48,100,582.47	\$20,830,891.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$3,192,822.50	\$707,796.47
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,192,822.50	\$707,796.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,167,659.08	-\$1,824,917.00
	\$11,296,114.57	\$0.00
	-\$1,000,000.00	\$0.00
	6,501,544.91	\$7,824,917.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,974,838.58	-\$1,172,120.53
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL		
	\$32,125,725.89	\$29,772,435.00
	\$64,813,332.15	\$38,040,897.15
	\$96,939,058.04	\$64,813,332.15
	\$32,125,725.89	

Mtra. Lidia Elena Fonseca Leal

Consejera Presidenta

OP. Daniel Garvén Ríos

Dif. Administración y Finanzas

Lic. Héctor Aníbal 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 31 de Agosto 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	6,481,403.54	13,751,120.06
Banorte Inversión Gasto Ordinario	098778284	7,269,716.52	
Banorte PP y Apes	0637808839	5,221,671.59	5,221,671.59
Banorte Inversión PP y APES	0503087824	0.00	
Banorte Proceso Electoral	0273045331	1,421,013.57	1,421,013.57
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	1,216,461.82	27,725,276.08
Banorte Inversión Proceso Electoral	0503776624	26,508,814.26	
Bancomer Gasto Ordinario	0452322056	60,711.08	60,711.08

Los siguientes saldos bancarios al 31 de Agosto del 2018, corresponden a los fondos creados para un fin específico:

NOMBRE FONDO	BANCO	CUENTA	SUB-TOTAL	TOTAL
1. Fondo Pasivo Laboral	Banorte	858612484	196,502.53	5,011,540.93
Inversión Pasivo Laboral		0503308487	4,815,038.40	

2.Fondo Fortalecimiento de la Cultura Cívica art.82 Ley Anterior Inversión Cultura Cívica Art.82	Bancomer	0118322783	1,080,756.50	3,620,501.96
		2046652824	2,539,745.36	
3.Fondo para pago de Prima de Antigüedad del Personal Inversión Fondo para pago de Prima de Antigüedad del Personal	Bancomer	0104368088	832,480.28	832,480.28
		2046648436	0.00	
4.Fondo para Provisiones a Largo Plazo Art.37 LEE Inversión para Provisiones a Largo Plazo Art. 37 LEE	Bancomer	0104367235	51,716.19	3,531,539.29
		2048653235	3,479,823.10	
Banbajo, 5. Fideicomiso art.35	BanBajo	174349780201	29,505,855.74	29,505,855.74
6.- BANCOS CDE Y CME	BANORTE	CDE	1,212,206.03	6,248,689.76
		CME	5,036483.73	
TOTAL				596,839,058.04

***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 31 de Agosto del 2018 tiene Invertidos en Mesa de Dinero los recursos provenientes de las Participaciones, Aportaciones y Transferencias de la Secretaría 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	7,269,716.52
Contrato 0502875432	0.00
Contrato 0503308487	4,815,038.40
Contrato 0503776624	26,508,814.26
Contrato 2046652824	2,539,745.36
Contrato 2046648436	0.00
Contrato 2046653235	3,479,823.10
Contrato 174349780201	29,505,855.74
TOTAL	74,118,993.38

b) Cuentas por cobrar a largo plazo

La cantidad de \$680,214.00 corresponde al saldo de cuentas por cobrar al 31 de Agosto del 2018 y no han sido pagadas por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.

CONCEPTO	Agosto 2018
Materiales y Suministros	102,194.00
Servicios Generales	578,021.00
Total	680,214.00

1. Deudores Diversos

La integración del saldo pendiente de cobro al 31 de Agosto del 2018 por la cantidad de \$1,713,824.46 la cual se integra de la siguiente forma:

Cuenta por Cobrar a 180 días		
Deudores Diversos	1,713,824.46	Este saldo representa el monto de los derechos a favor del Organismo Electoral, al cierre del mes de Agosto 2018.

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

Al 31 de Agosto del 2018, el subsidio al empleo quedó con un saldo de \$2,037.49