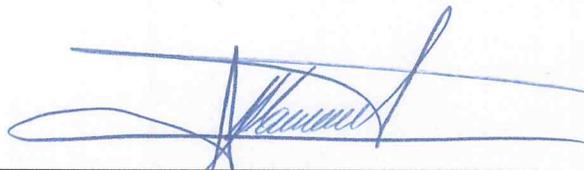


INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

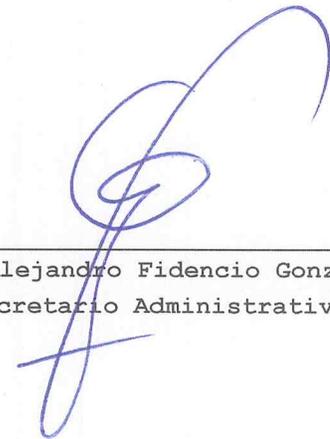
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO- SEPTIEMBRE 2018

Titular:



Mtro. Mario Velázquez Miranda
Consejero Presidente

Responsable:



Mtro. Alejandro Fidencio González Hernández
Secretario Administrativo

IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México
 PERÍODO: Enero-Septiembre 2018

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	ESTIMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	22,961,964.96	22,961,964.96	
- CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS	0.00	392,542.24	392,542.24	La variación obedece a que en el presupuesto del IECM no se incluyen estimaciones de ingresos, toda vez que generarlos no forma parte de sus funciones; por lo anterior, los datos que se presentan son de carácter informativo y corresponden a los rendimientos financieros que se obtuvieron acumulados al trimestre.
- CORRIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	22,569,422.72	22,569,422.72	La variación obedece a que en el presupuesto del IECM no se incluyen estimaciones de ingresos, toda vez que generarlos no forma parte de sus funciones; por lo anterior, los datos que se presentan son de carácter informativo y corresponden a los rendimientos financieros que se obtuvieron acumulados al trimestre.
			0.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,624,235,437.31	1,624,235,437.31	0.00	
- CORRIENTES	1,624,235,437.31	1,624,235,437.31	0.00	No hay variación
- CAPITAL	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	1,624,235,437.31	1,624,235,437.31	0.00	
- CORRIENTES	1,624,235,437.31	1,624,235,437.31	0.00	No hay variación
- CAPITAL			0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	
- CORRIENTES			0.00	
- CAPITAL			0.00	
TOTAL URG	1,624,235,437.31	1,647,197,402.27	22,961,964.96	

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERÍODO: Enero-Septiembre 2018

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,592,447,369.50	1,415,221,245.55	1,359,311,178.27	1,315,795,252.10	-177,226,123.95	-55,910,067.28	
1000	636,072,417.85	611,988,773.07	611,976,883.32	576,608,608.48	-24,083,644.78	-11,889.75	A) La variación obedece principalmente a la existencia de plazas vacantes, las cuales se ocuparán paulatinamente, con base en los procedimientos establecidos de manera interna y por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) . B) No hay variación
2000	83,182,129.78	44,218,889.05	43,910,183.97	43,647,575.26	-38,963,240.73	-308,705.08	A) La variación se debe principalmente a que se encuentra en proceso de compra el material útiles y equipos menores de oficina, impreso e información digital, productos alimenticios y bebidas para personas, Materiales complementarios, otros materiales y artículos de construcción y reparación y herramientas menores. B) La variación se debe principalmente a que se encuentra en proceso de pago los materiales y suministros de las partidas de gasto correspondientes a materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, material eléctrico y electrónico y artículos metálicos para la construcción.
3000	336,863,528.22	231,623,490.17	176,034,700.13	168,149,657.51	-105,240,038.05	-55,588,790.04	A) La variación se debe principalmente a que se encuentra en proceso de contratación los servicios de Arrendamiento de Equipo de Transporte, Servicios de Consultoría Administrativa Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información, Servicios de Impresión, derivado de los convenios con el INE y TGM para el Proceso Electoral Local 2017-2018 B) La variación se debe principalmente a que se encuentra en proceso de pago los servicios de telefonía tradicional, energía eléctrica, agua potable, arrendamiento de edificios, impresión, difusión por radio y televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
4000	536,329,293.65	527,390,093.26	527,389,410.85	527,389,410.85	-8,939,200.39	-682.41	A) La variación obedece principalmente a las ministraciones no entregadas a los Partidos Políticos que perdieron su registro y que se encuentran en proceso de liquidación. B) La variación se debe principalmente a las retenciones por multas a Partidos Políticos solicitadas por el INE.

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERÍODO: Enero-Septiembre 2018

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO DE CAPITAL	37,112,284.00	28,759,238.30	28,759,238.30	28,759,238.30	-8,353,045.70	0.00	
5000	37,112,284.00	28,759,238.30	28,759,238.30	28,759,238.30	-8,353,045.70	0.00	A) La variación obedece principalmente a que los procesos de adjudicación aún no se encuentran concluidos y a la entrega de los bienes por parte de los proveedores. B) No hay variación
6000					0.00	0.00	A) No hay variación B) No hay variación
7000					0.00	0.00	A) No hay variación B) No hay variación
TOTAL URG	1,629,559,653.50	1,443,980,483.85	1,388,070,416.57	1,344,554,490.40	-185,579,169.65	-55,910,067.28	

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERÍODO: Enero-Septiembre 2018

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
				PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
(1)	(3)	(6)	GOBIERNO	1,629,559,653.50	1,443,980,483.85	1,388,070,416.57	1,344,554,490.40	(185,579,169.65)	(55,910,067.28)
			COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	1,629,559,653.50	1,443,980,483.85	1,388,070,416.57	1,344,554,490.40	(185,579,169.65)	(55,910,067.28)
			ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	1,629,559,653.50	1,443,980,483.85	1,388,070,416.57	1,344,554,490.40	(185,579,169.65)	(55,910,067.28)
			(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(6)
			TOTAL URG	1,629,559,653.50	1,443,980,483.85	1,388,070,416.57	1,344,554,490.40	-185,579,169.65	-55,910,067.28

EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERÍODO: Enero-Septiembre 2018

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IGPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1				GOBIERNO	A/P	75.0%	67.0%	89.3%	1,629,559,653.50	1,443,980,483.85	1,388,070,416.57	1,344,554,490.40	88.6%	100.8%
	3			COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	A/P	75.0%	67.0%	89.3%	1,629,559,653.50	1,443,980,483.85	1,388,070,416.57	1,344,554,490.40	88.6%	100.8%
		6		ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	A/P	75.0%	67.0%	89.3%	1,629,559,653.50	1,443,980,483.85	1,388,070,416.57	1,344,554,490.40	88.6%	100.8%
			N/A											
				TOTAL URG		75.0%	67.0%	89.3%	1,629,559,653.50	1,443,980,483.85	1,388,070,416.57	1,344,554,490.40	88.6%	100.8%

EPCP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERÍODO: Enero-Septiembre 2018

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
1		3	6	GOBIERNO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	A)
			N/A		

No Aplica

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (1)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERÍODO: Enero-Septiembre 2018

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con un decimal)					AVANCE %			
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCAPEADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				TOTAL URG							(19)	(19)	(19)	(19)	(19)				

No Aplica

APP-2 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERÍODO: Enero-Septiembre 2018

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (3)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

No Aplica

AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERÍODO: Enero-Septiembre 2018

FI	F	SF	A	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1	3	6	N/A	Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos	MINISTRACIÓN	210	210	207	536,329,293.65	536,329,293.65	527,389,410.85

Objetivo: Determinar los montos de financiamiento público para sus actividades ordinarias, específicas y gastos de campaña que le corresponden a cada partido político reconocido en la Ciudad de México, además de la propuesta de los anteproyectos de acuerdo respecto a dicho financiamiento y el seguimiento a las sanciones impuestas a los partidos políticos por el máximo órgano de dirección del IECM, las cuales afectan el financiamiento ordinario de los infractores. Todo esto construido específicamente para la entrega de las ministraciones que tienden a facilitar los elementos necesarios para que estas entidades de interés público puedan desarrollar sus funciones y cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía, contribuyendo así al fortalecimiento del régimen de los partidos políticos en la CDMX

Acciones Realizadas: Se han entregado puntualmente las prerrogativas correspondientes al tercer trimestre de 2018 de diez Partidos Políticos, relativas al financiamiento público para actividades ordinarias; de diez Partidos Políticos, relativas al financiamiento público para actividades específicas (06-03-10-13-03-4471); así mismo se han entregado a 10 Partidos Políticos los correspondientes Gastos de Campaña para el Proceso Electoral Local 2017-2018 (06-03-11-14-16-4471) y a 30 candidaturas independientes por Gastos de Campaña (06-03-11-14-16-4471). Los recursos no entregados corresponden al Partido Humanista de la Ciudad de México, que perdió su registro y se encuentra en proceso de liquidación.

FI	F	SF	A	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1	3	6	N/A	Difundir el ejercicio de derechos en las comunidades, con el apoyo de la red de promotoras y promotores ciudadanos.	EFICACIA	62	62	92	6,383,375.64	3,322,205.65	1,690,903.00

Objetivo: Las y los estudiantes universitarios realizan actividades de apoyo a las acciones de formación ciudadana y promoción de la educación para la vida en democracia, relativas a la impartición de talleres e intervenciones educativas

Acciones Realizadas: Respecto de la acción "3. Difundir el ejercicio de derechos en las comunidades, con el apoyo de la red de promotoras y promotores ciudadanos", con apoyo de la Coordinación de Recursos Humanos, durante el periodo reportado se expidieron noventa y dos oficios de aceptación de servicio social, presentándose seis bajas anticipadas por decisión de las y los propios interesados. La cantidad de promotores ciudadanos programados para el segundo trimestre es 148, lo cual representa el 112 por ciento.

AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERÍODO: Enero-Septiembre 2018

FI	F	SF	A	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1	3	6	N/A	4. Realizar intervenciones educativas de la Ludoteca Cívica con enfoque integral: alumnado, docentes, madres y padres de familia	EFICACIA	150	150	172	10,234,659.46	4,945,299.48	3,318,322.64

Objetivo: Realizar intervenciones educativas de la Ludoteca Cívica con enfoque integral: alumnado, docentes, madres y padres de familia

Acciones Realizadas: Según los datos reportados por las direcciones distritales, a través del Sistema de Seguimiento de Educación Cívica (SISEC), entre el 1 de julio y 30 de septiembre de 2018, se implementaron 1,214 talleres, en los que se atendió a 24,951 personas, de ellas 13,981 fueron mujeres atendidas y 10,970 fueron hombres. Respecto de las intervenciones educativas realizadas a partir de los contenidos del Catálogo de Acciones de Educación Cívica y Formación Ciudadana el acumulado a este tercer trimestre, es de la implementación de 1,151 intervenciones, en los que se atendió a 81,522 personas de ellas 41,690 fueron mujeres atendidas y 39,832 fueron hombres. Con respecto a la meta anual, se tiene un avance de 172%. (05-02-08-10-03)

FI	F	SF	A	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1	3	6	N/A	Productos cartográficos, digitales e impresos para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 generados	EFICACIA	5.02%	5.02%	100%	1,059,821.05	507,876.45	307,267.12

Objetivo: Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del Proceso Electoral Local 2017-2018.

Acciones Realizadas: En este periodo finalizó la elaboración y reproducción de materiales cartográficos impresos y digitales, al igual que la atención ciudadana, a través del CITTECM, relacionada con el Proceso Electoral. Actividad Institucional 0702-136-111417-19-101-1

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERÍODO: Enero-Septiembre 2018

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
No Aplica						
TOTAL URG (8)			-	-	-	

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERIODO: Enero-Septiembre 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)

Nombre del Indicador (4)	Objetivo (5)	Nivel del Objetivo (6)	Tipo de Indicador (7)	Método de Cálculo (8)	Dimensión a Medir (9)	Frecuencia de Medición (10)	Unidad de Medida (11)	Línea Base (12)	Meta Programada al Período (13)	Meta Alcanzada al Período (14)
No Aplica										

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERÍODO: Enero-Septiembre 2018

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS (3)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (6)	CARACTERÍSTICAS (7)
	TIPO (4)	TOTAL (5)		
Ayudas sociales a entidades de interés público.	Partidos Políticos en la Ciudad de México	90	302,558,336.40	Corresponde al financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos en la Ciudad de México, autorizado por el Consejo General del IECM mediante acuerdo IECM/ACU-CG 005-18 conforme a lo establecido en el artículo 36 fracción X inciso b) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México
Ayudas sociales a entidades de interés público.	Partidos Políticos en la Ciudad de México	87	9,323,293.05	Corresponde al financiamiento público para el sostenimiento de actividades específicas de los Partidos Políticos en la Ciudad de México, autorizado por el Consejo General del IECM mediante acuerdo IECM/ACU-CG-007-18 conforme a lo establecido en el artículo 36 fracción X inciso b) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México
Ayudas sociales a entidades de interés público.	Partidos Políticos en la Ciudad de México	30	204,390,614.86	Corresponde al financiamiento público para Gastos de Campaña de los Partidos Políticos en la Ciudad de México, autorizado por el Consejo General del IECM mediante acuerdo IECM/ACU-CG-006-18 conforme a lo establecido en el artículo 36 fracción X inciso b) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERÍODO: Enero-Septiembre 2018

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
Ayudas sociales a entidades de interés público.	Asociaciones de Candidatos Independientes	30	2,594,188.45	Corresponde al financiamiento público para Gastos de Campaña de los Partidos Políticos en la Ciudad de México, autorizado por el Consejo General del IECM mediante acuerdo IECM/ACU-CG-105-18, IECM/ACU-CG-173-18 y IECM/ACU-CG-174-18 conforme a lo establecido en el artículo 36 fracción X inciso b) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México
Ayudas sociales a entidades de interés público.	Instituciones Gubernamentales	1	1,656,344.65	Anexo Financiero de Apoyo y Colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) por las casillas concurrentes
Premios	Personas	43	715,433.44	Corresponde a los premios por mejores prácticas de la consulta ciudadana, concurso vota film fest
Otras Ayudas sociales a personas	Personas	5,126	6,151,200.00	Apoyos entregados a los ciudadanos que fungieron como representantes de las Mesas Receptoras de Opinión en la Consulta Ciudadana Sobre Presupuesto Participativo 2019
TOTAL URG		5,407	527,389,410.85	

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERÍODO: (2) Enero-Septiembre 2018

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)	Fideicomiso Público No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2
Fecha de su constitución: (4)	31/12/2009
Fideicomitente: (5)	Instituto Electoral de la Ciudad de México
Fideicomisario: (6)	Instituto Electoral de la Ciudad de México
Fiduciario: (7)	Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex
Objeto de su constitución: (8)	La conformación de un fondo financiero que permita al Instituto Electoral del Distrito Federal (ahora de la Ciudad de México), la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos para la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana en la Ciudad de México.
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)	
Objeto actual: (10)	La conformación de un fondo financiero que permita al Instituto Electoral del Distrito Federal (ahora Instituto Electoral de la Ciudad de México, IECM) la incorporación, el desarrollo e implementación de instrumentos tecnológicos para la organización de procesos electorales y de participación ciudadana, ambos relativos a la Ciudad de México, conforme a las normas que rigen al IECM. La incorporación y desarrollo de los instrumentos tecnológicos mencionados, podrá comprender, de manera enunciativa más no limitativa: Equipos: renta o compra de urnas electrónicas (carcasa, software y sus accesorios); renta o compra de computadoras (laptops, personales, software y sus accesorios); renta o compra de impresoras (multifuncionales o de cualquier otra denominación); renta o compra de cualquier equipo que se utilice para que los ciudadanos de la Ciudad de México, incluidos los que habitan en el extranjero, emitan su voto; implementación: cursos para el aprendizaje del uso de los equipos (personal y/o ciudadanos en la Ciudad de México o en el extranjero); gastos del personal del IECM o de las personas o despachos que se contraten para la impartición de capacitación para el uso de los equipos en la Ciudad de México o en el extranjero; divulgación y/o publicidad en la Ciudad de México y/o en el extranjero (por cualquier medio de difusión, entre otros, escrito, electrónico o personal) respecto del uso de los instrumentos tecnológicos para el voto ciudadano; transporte, hospedaje, alimentos y análogos, que se requieran para la implementación del voto de los ciudadanos de la Ciudad de México, incluidos los que habitan en el extranjero; cualquier gasto análogo que se genere para que el IECM esté en posibilidad de que el voto de los ciudadanos de la Ciudad de México, incluidos los que habitan en el extranjero, emitan su voto a través de medios o instrumentos tecnológicos; medios remotos: páginas web; software especializado; renta de derechos para uso de señal satelital; cualquier gasto análogo; asimismo, se autoriza la adquisición de instrumentos tecnológicos para los sistemas de carácter administrativo.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERÍODO: (2) Enero-Septiembre 2018

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)	Fideicomiso Público No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2	
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)	Variación de la Disponibilidad: (13)
1,424,737.94	1,411,871.15	12,866.79

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo: (14)	Pasivo: (15)	Capital: (16)
1,411,871.15		1,411,871.15

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)	Monto Ejercido (19)
Gasto corriente	Cumplimiento del fin del fideicomiso	28,999.98

Nota:

En el trimestre de referencia se tuvieron ingresos por rendimientos del orden de \$16,133.19 (dieciséis mil ciento treinta y tres pesos 19/100 moneda nacional).

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERÍODO: Enero-Septiembre 2018

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)	Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible Número 2188-7
Fecha de su constitución: (4)	21/12/2007
Fideicomitente: (5)	Instituto Electoral del Distrito Federal
Fideicomisario: (6)	Instituto Electoral del Distrito Federal
Fiduciario: (7)	Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE
Objeto de su constitución: (8)	Adquisición de bienes muebles e inmuebles para Incrementar el patrimonio institucional.
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)	
Objeto actual: (10)	1.- Efectuar el pago de la contraprestación que pacte el IEDF por la adquisición de bienes inmuebles y muebles, así como por el arrendamiento de bienes inmuebles para el desarrollo de sus funciones, comprendiendo los pagos de impuestos y derechos correspondientes a dichas adquisiciones y arrendamientos, así como los relativos a sus remodelaciones, acondicionamientos, mantenimientos y adecuaciones necesarias. En ese sentido serán cubiertos con cargo al patrimonio fideicomitado los gastos que se causen por la valuación y formalización de la adquisición de los bienes muebles e inmuebles que adquiera o los bienes inmuebles que rente el IEDF, así como cualquier gasto derivado de los procedimientos legales que el IEDF observará para la contratación de remodelación, acondicionamiento y adecuaciones de los inmuebles que sean adquiridos o arrendados por el IEDF. 2.- Efectuar el pago de los importes derivados de compromisos laborales del IEDF previstos en el plan actuarial que en su oportunidad se formule, o de los compromisos laborales a los que tenga que hacer frente el IEDF.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)	Variación de la Disponibilidad: (13)
1,974,548.76	1,895,230.89	79,317.87

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo: (14)	Pasivo: (15)	Capital: (16)
79,317.87		79,317.87

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)	Monto Ejercido (19)

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERÍODO: Enero-Septiembre 2018

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)	Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible Número 2188-7	
Gasto corriente	Cumplimiento del fin del Fideicomiso	956,736.38

Nota:

En el trimestre de referencia se tuvieron ingresos por rendimientos del orden de \$29,933.39(veintinueve mil ochocientos treinta y tres pesos 39/100 moneda nacional).

En el trimestre de referencia, debido al deceso del ex trabajador fue devuelto a la Fiduciaria el cheque núm. 121195, por \$847,485.12 M.N., para su cancelación. Se reserva dicho monto para atender la obligación contraída por este Instituto Electoral cuando y con quien determine el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 24 A0 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

PERÍODO: Enero-Septiembre 2018

CAPÍTULO DE GASTO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (6)
	APROBADO (4)	MODIFICADO (5)	
1000	908,781,491.86	890,380,638.58	Se debe principalmente al ajuste del pasivo del seguro de gastos médicos mayores y a la atención del acuerdo IECM-JA017-18 de la Junta Administrativa para la contratación de personal eventual como apoyo a los trabajos que desarrollan las representaciones de los Partidos Políticos ante el Consejo General del IECM, al acuerdo IECM-JA099-18 de la Junta Administrativa para la contratación de personal por honorarios asimilados que dé seguimiento y apoyo a los trabajos del proceso electoral que desarrollan las representaciones de los Partidos Políticos..
2000	68,678,156.00	84,612,681.34	Se debe principalmente por motivo de la reducción de 40 a 32 Direcciones Distritales (Distrito Electorales) de las cuales se deben realizar los mantenimientos correspondientes para las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2017-2018, así como a las actividades atinentes al Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 según acuerdos de la Junta Administrativa IECM-JA07318
3000	371,617,077.64	373,923,242.93	Se debe principalmente a la reasignación de recursos en el capítulo 2000 para el convenio con Talleres Gráficos de México para la impresión de Boletas, Actas y documentación auxiliar electoral para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, Materiales para la capacitación para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 según acuerdo de la Junta Administrativa IECM-JA043-18, Aoyo para Capacitadores y Supervisores Electorales según acuerdo de la Junta Administrativa IECM-066-18, así como del acuerdo IECM-JA106-18 para la producción de documental conmemorativo al 20 Aniversario del IECM
4000	639,708,704.00	642,151,920.65	Se debe principalmente al ajuste por reconocimiento de Proyectos Ganadores sobre Presupuesto Participativo 2019 en atención al acuerdo de la Junta Administrativa IECM-JA040-18
5000	39,395,338.00	37,112,284.00	Se debe principalmente a la reasignación de recursos al capítulo 1000 para los capítulos 5000 para realizar las actividades atinentes al Proceso Electoral Local 2017-2018
TOTAL URG	2,028,180,767.50	2,028,180,767.50	



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	442,939,516.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,010,945.6
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
Inventarios	
Almacenes	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	
Otros Activos Circulantes	

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 445,950,462.4

ACTIVOS NO CIRCULANTES

Inversiones Financieras a Largo Plazo	12,621,402.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	511,223,764.4
Bienes Muebles	232,768,961.3
Activos Intangibles	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	
Activos Diferidos	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-148,703,297.7
Otros Activos No Circulantes	

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 607,910,830.6

TOTAL DE ACTIVOS 1,053,861,293.0

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	130,960,606.6
Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Títulos y Valores a Corto Plazo	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Corto Plazo	40,139.6
Provisiones a Corto Plazo	
Otros Pasivos a Corto Plazo	

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 131,000,746.2

PASIVOS NO CIRCULANTES

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Deuda Pública a Largo Plazo	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo	
Provisiones a Largo Plazo	123,082,654.3

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 123,082,654.3

TOTAL DE PASIVO 254,083,400.6

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	569,765,281.4
Donaciones de Capital	569,765,281.4
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	230,012,611.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	230,012,611.0
Revalúos	
Reservas	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	

EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.

Resultado por Posición Monetaria	
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 799,777,892.4

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,053,861,293.0

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
C.P. JUAN CARLOS PALOMEQUE MAYA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS
C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MTRO. ALFONSO VIDENCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	442,939,516.8	281,846,615.6	161,092,901.2	57.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,010,945.6	3,159,115.6	-148,170.0	-4.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarios	0.0	0.0	0.0	0.0
Almacenes	0.0	0.0	0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Activos Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	445,950,462.4	285,005,731.2	160,944,731.2	56.5
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	12,621,402.6	9,805,753.1	2,815,649.5	28.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	511,223,764.4	172,894,701.4	338,329,063.0	195.7
Bienes Muebles	232,768,961.3	200,677,806.7	32,091,154.5	16.0
Activos Intangibles	0.0	4,466,000.0	-4,466,000.0	-100.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.0	0.0	0.0	0.0
Activos Diferidos	0.0	0.0	0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-148,703,297.7	-140,979,607.2	-7,723,690.5	5.5
Otros Activos No Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	607,910,830.6	246,864,654.0	361,046,176.6	146.3
TOTAL DE ACTIVOS	1,053,861,293.0	531,870,385.2	521,990,907.7	98.1
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	130,960,606.6	29,854,320.6	101,106,286.0	338.7
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	40,139.6	744,293.7	-704,154.1	-94.6
Provisiones a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	131,000,746.2	30,598,614.4	100,402,131.9	328.1
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Provisiones a Largo Plazo	123,082,654.3	47,656,197.5	75,426,456.8	158.3
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	123,082,654.3	47,656,197.5	75,426,456.8	158.3
TOTAL DE PASIVO	254,083,400.6	78,254,811.9	175,828,588.7	224.7
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	569,765,281.4	238,860,030.8	330,905,250.6	138.5
Donaciones de Capital	569,765,281.4	238,860,030.8	330,905,250.6	138.5
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	0.0	0.0	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	230,012,611.0	214,755,542.6	15,257,068.4	7.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	230,012,611.0	214,755,542.6	15,257,068.4	7.1
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0	0.0	0.0
Revalúos	0.0	0.0	0.0	0.0
Reservas	0.0	0.0	0.0	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0	0.0	0.0
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Posición Monetaria	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	799,777,892.4	453,615,573.4	346,162,319.0	76.3
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,053,861,293.0	531,870,385.2	521,990,907.7	98.1

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

C.F. JUAN CARLOS ZALAMEQUE MAYA

C.F. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

MTR. ALEJANDRO FEDERICO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN	0
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,623,818,978.7
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,623,818,978.7
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	22,961,965.0
Ingresos Financieros	22,569,435.2
Incremento por Variación de Inventarios	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	392,529.8
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,646,780,943.7

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	887,831,152.3
Servicios Personales	611,988,773.1
Materiales y Suministros	44,218,889.1
Servicios Generales	231,623,490.2
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	527,390,093.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.0
Ayudas Sociales	527,390,093.3
Pensiones y Jubilaciones	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.0
Donativos	0.0
Transferencias al Exterior	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,547,087.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	1,547,087.1
INVERSIÓN PÚBLICA	0
Inversión Pública no Capitalizable	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,416,768,332.7

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

230,012,611.0

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN CARLOS PINOQUE MORA

C.P. JUAN CARLOS CÁÑALES PIMENTEL

MTR. ALJANDRO EDELMO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



**INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO**

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN				
Impuestos	0.0	0.0	0.0	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0	0	0.0	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.0	0	0.0	0.0
Derechos	0.0	0	0.0	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.0	0	0.0	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.0	0	0.0	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.0	0	0.0	0.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	0.0	0	0.0	0.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,623,818,978.7	979,805,604.0	644,013,374.7	65.7
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,623,818,978.7	979,805,604.0	644,013,374.7	65.7
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	22,961,965.0	11,939,371.1	11,022,594.0	92.3
Ingresos Financieros	22,569,435.2	9,544,149.4	13,025,285.8	136.5
Incremento por Variación de Inventarios	0.0	0.0	0.0	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.0	0.0	0.0	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.0	1,081,359.1	-1,081,359.1	-100.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	392,529.8	1,313,862.5	-921,332.7	-70.1
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,646,780,943.7	991,744,975.1	655,035,968.6	66.0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	887,831,152.3	476,345,813.2	411,485,339.1	86.4
Materiales y Suministros	611,988,773.1	398,954,212.9	213,034,560.2	53.4
Servicios Generales	44,218,889.1	13,038,042.2	31,180,846.9	239.2
	231,623,490.2	64,353,558.1	167,269,932.1	259.9
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	527,390,093.3	293,805,219.4	233,584,873.9	79.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Ayudas Sociales	527,390,093.3	286,128,554.0	241,261,539.3	84.3
Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.0	7,676,665.4	-7,676,665.4	-100.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	0.0
Donativos	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias al Exterior	0.0	0.0	0.0	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0
Participaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
Costo por Coberturas	0.0	0.0	0.0	0.0
Apoyos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,547,087.1	6,838,399.9	-5,291,312.8	-77.4
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Provisiones	0.0	0.0	0.0	0.0
Disminución de Inventarios	0.0	0.0	0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.0	0.0	0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Gastos	1,547,087.1	6,838,399.9	-5,291,312.8	-77.4
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,416,768,332.7	776,989,432.4	639,778,900.2	82.3
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	230,012,611.0	214,755,542.6	15,257,068.4	7.1

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN CARLOS CALOMEQUE MAYA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTR. ALEJANDRO PIMENTEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

EP-04



**INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

CONCEPTO	ORIGEN SEPTIEMBRE DE 2018	APLICACIÓN SEPTIEMBRE DE 2018
----------	------------------------------	----------------------------------

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes		161,092,901.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	148,170.0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		

ACTIVOS NO CIRCULANTES

Inversiones Financieras a Largo Plazo		2,815,649.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		338,329,063.0
Bienes Muebles		32,091,154.5
Activos Intangibles	4,466,000.0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	7,723,690.5	
Otros Activos No Circulantes		

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	101,106,286.0	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		704,154.1
Otros Pasivos a Corto Plazo		

PASIVOS NO CIRCULANTES

Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		75,426,456.8

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	330,905,250.6	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,257,068.4	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO

Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		

TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	535,032,922.3	535,032,922.3
--	----------------------	----------------------

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN CARLOS MALMEQUE MAYA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTR. ALEJANDRO FIDENCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

RUBROS

SEPTIEMBRE DE 2018

SEPTIEMBRE DE 2017

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	1,646,780,943.7	991,744,975.1
Impuestos	0.0	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.0	0.0
Derechos	0.0	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.0	0.0
Aprovechamiento de Tipo Corriente	0.0	0.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.0	0.0
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,623,818,978.7	979,805,604.0
Otros Orígenes de Operación	22,961,965.0	11,939,371.1
APLICACIÓN	1,415,221,245.6	770,151,032.5
Servicios Personales	611,988,773.1	398,954,212.9
Materiales y Suministros	44,218,889.1	13,038,042.2
Servicios Generales	231,623,490.2	64,353,558.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0
Ayudas Sociales	527,390,093.3	286,128,554.0
Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.0	7,676,665.4
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
Donativos	0.0	0.0
Transferencias al Exterior	0.0	0.0
Participaciones	0.0	0.0
Aportaciones	0.0	0.0
Convenios	0.0	0.0
Otras Aplicaciones de Operación	0.0	0.0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	231,559,698.1	221,593,942.5

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	287,885,212.5	160,784,712.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.0
Bienes Muebles		19,805,105.5
Otros Orígenes de Inversión	280,161,522.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	7,723,690.5	140,979,607.2
APLICACIÓN	370,420,217.5	362,601,262.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	338,329,063.0	159,297,527.6
Bienes Muebles	32,091,154.5	1,266,766.5
Otros Orígenes de Inversión		202,036,968.4
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-82,535,005.0	-201,816,549.7

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	176,680,912.8	35,595,770.5
Endeudamiento Neto	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	176,680,912.8	35,595,770.5
APLICACIÓN	164,612,704.8	8,050,929.7
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	164,612,704.8	8,050,929.7
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	12,068,208.1	27,544,840.7
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	161,092,901.2	47,322,233.6
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	281,846,615.6	234,524,382.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	442,939,516.8	281,846,615.6

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN CARLOS CALOMERQUE MAYA

C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

MTR. ALEJANDRO FIDENCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	397,151,743.8	0.0	0.0	0.0	397,151,743.8
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	-8,596,485.8	0.0	0.0	0.0	-8,596,485.8
Aportaciones	-8,596,485.8				
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	388,555,257.9	0.0	0.0	0.0	388,555,257.9
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016	-157,119,041.5	0.0	0.0	0.0	-157,119,041.5
Aportaciones	-157,119,041.5				
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	338,329,065.0	0.0	0.0	0.0	338,329,065.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos	338,329,065.0				
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2017	569,765,281.4	0.0	0.0	0.0	569,765,281.4
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	0.0	230,012,611.0	0.0	230,012,611.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			230,012,611.0		
Resultados de Ejercicio Anteriores			230,012,611.0		
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2018	569,765,281.4	0.0	230,012,611.0	0.0	799,777,892.4

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN CARLOS TOMÉQUE MAYA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTR. ALEJANDRO VIDENCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



**INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
----------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

DEUDA INTERNA

- Instituciones del Crédito
- Títulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

DEUDA EXTERNA

- Organismos Financieros Internacionales
- Deuda Bilateral
- Títulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

SUBTOTAL A CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

DEUDA INTERNA

- Instituciones del Crédito
- Títulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

DEUDA EXTERNA

- Organismos Financieros Internacionales
- Deuda Bilateral
- Títulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

SUBTOTAL A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS

228,075,796.9 254,083,400.6

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

228,075,796.9 254,083,400.6

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN CARLOS PALOMEQUE MAYA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. ALEJANDRO FIDENCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

EF-11



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	797,841,078.2	9,075,049,207.3	8,819,028,992.7	1,053,861,292.9	256,020,214.7
ACTIVO CIRCULANTE	222,096,022.2	9,041,328,637.9	8,817,474,197.7	445,950,462.3	223,854,440.1
Efectivo y Equivalentes	220,975,571.6	7,364,055,265.6	7,141,978,320.4	443,052,516.7	222,076,945.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,120,450.6	1,677,273,372.3	1,675,495,877.3	2,897,945.6	1,777,495.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	575,745,056.0	33,720,569.5	1,554,794.9	607,910,830.6	32,165,774.5
Inversiones Financieras a Largo Plazo	7,660,071.5	4,961,331.2	0.0	12,621,402.6	4,961,331.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	511,223,764.4	0.0	0.0	511,223,764.4	0.0
Bienes Muebles	205,564,517.9	28,759,238.3	1,554,794.9	232,768,961.3	27,204,443.4
Activos Intangibles	0.0		0.0	0.0	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-148,703,297.7	0.0	0.0	-148,703,297.7	0.0
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos No Circulantes					

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN CARLOS PALOMEQUE-MAYA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. ALEJANDRO FIDENCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

EF-12

034

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

1. La cuenta de efectivo y equivalentes reflejan el saldo de 442,939,516.8 pesos al 30 de septiembre de 2018 y se integra como sigue:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Efectivo	-205,189.7	102,704.1
Bancos a Corto Plazo	80,451,760.8	9,654,711.4
Banco Mercantil del Norte S.A. de C.V. Cta. Terminación 881	1,455,890.5	2,647,946.3
BBVA Bancomer, S.A. de C.V. Cta. Terminación 7, 8 y 9	78,656,146.7	6,635,974.5
BANAMEX, S.A. de C.V. Cta. Terminación 739	339,723.6	370,790.7
Inversiones a Corto Plazo menor a 3 meses	362,692,945.7	272,089,200.0
BBVA Bancomer Fondos de Inversión BMRGOB3 NC1	31.5	272,089,200.0
BBVA Bancomer Fondos de Inversión BMRGOB3 NC2	0.0	0.0
BBVA Bancomer Fondos de Inversión BMRGOB3 NC3	362,692,914.18	0.0
TOTAL	442,939,516.8	281,846,615.6

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1. El saldo de 1,716,182 pesos se integra por cargos a funcionarios del IECM por concepto de gastos a comprobar derivados del proceso electoral 2018.

3. El saldo al 30 de septiembre de 2018, es de 3,610,222.7 pesos y se integra:

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,852,636.9	2,087,359.2
Deudores Diversos menor a 365 días	1,852,636.9	2,087,359.2
Pablo César Lezama B.	0.0	0.0
Yuri Gabriel Beltrán Miranda	0.0	0.0
Olga González Martínez	0.0	0.0
Vicente Gerardo Almanza Alba	0.0	227,935.0
Luis A. Altamirano Carreño	0.0	1,575.0
Delia Gpe. Del Toro López	0.0	14,554.3
Gerardo Jiménez Espinosa	0.0	11,491.0
Lisette Rangel Alvarado	0.0	2,110.4
Myriam Alarcon Reyes	0.0	40,000.0
Jesús Medina Franco	0.0	4,000.0
Oscar Alejandro Rodríguez Paz	0.0	4,845.9
Idalina Arreola Atilano	0.0	19,251.6
Salvador G Macias	0.0	75,351.1
Gustavo Uribe Robles	0.0	14,902.5
Alejandro Gonzalo Polanco Mireles	0.0	3,000.0
Adeudos de trabajadores	1,733,101.6	0.0
Otros Adeudos de trabajadores	70,648.6	0.0
Diversos	4,493.3	4,493.3
Reintegro de viáticos	44,393.4	0.0
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.0	0.0
BBVA Bancomer, S.A. de C.V. Cta. Terminación 108	0.0	5,080.0
Coordinadores Distritales	0.0	1,658,769.1
Depósitos en Garantía a 365 días	1,158,308.7	1,071,756.4
Sedes Distritales	1,158,308.7	1,071,756.4
TOTAL	3,010,945.6	3,159,115.6

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. No aplica

5. No aplica

035

**INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA**

INVENTARIOS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACION	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
No aplica		
TOTAL		

Inversiones Financieras

6. EL Instituto Electoral de la Ciudad de México al 30 de septiembre de 2018, tiene dos fideicomisos, el primero, el Fideicomiso Público Paraestatal, Irrevocable e Irreversible Banorte No. 2188-7 con la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles y la Subcuenta de Reserva Laboral, ambas subcuentas suman un saldo de 11,171,096.2 pesos y la administración de dicho fideicomiso esta entre el Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte (Fiduciario) y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (Fideicomitente), el segundo fideicomiso de BANAMEX No.16551-2 Público no Paraestatal, Revocable e Irreversible entre el Banco Nacional de México,S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex (Fiduciario) y el IEDF, (Fideicomitente) cuyo saldo al 30 de septiembre de 2018, es de 1,450,306.4 pesos.

7. La valuación del patrimonio de los fideicomisos se reconoce en el activo no circulante y se registra con base a las operaciones de ingresos y egresos realizadas en el periodo correspondiente.

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Inversiones Financieras a Largo Plazo	12,621,402.6	9,805,753.1
Fideicomiso Banorte, Subcuenta Inmuebles	389,591.7	466,822.0
Fideicomiso Banorte, Subcuenta Rva. Laboral	10,781,504.5	7,845,021.9
Fideicomiso Banamex, Urnas Electrónicas	1,450,306.4	1,493,909.2
TOTAL	12,621,402.6	9,805,753.1

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. El activo fijo se encuentra conciliado con la Dirección de Adquisiciones Control Patrimonial y Servicios; sin embargo, se continúa con el proceso de depuración.

Se realizó análisis con apego a las reglas específicas de registro y valoración del patrimonio, punto 8, referente al monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles emitidas por el CONAC, derivado de los anterior, se afectó la baja de activo con poliza de diario 801 de fecha 31 de mayo del 2017 por la cantidad de \$933,152.7 pesos.

9. El saldo de las cuentas de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles es por la cantidad de 405,663,660.7 pesos al 30 de septiembre de 2018 y se integra:

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Bienes Muebles	232,768,961.3	200,677,806.7
Muebles de oficina y estantería	34,645,992.2	35,842,625.4
Bienes artísticos, culturales y científicos	162,766.4	162,768.4
Equipo de Computo y de tecnologías de la información	142,275,292.8	113,029,467.7
Otros mobiliarios y equipos de administración	5,843,055.1	3,131,316.2
Equipos y aparatos audiovisuales	5,867,538.4	5,715,011.3
Cámaras fotográficas y de video	1,984,592.1	1,630,412.9
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	25,570.1	32,570.5
Equipo médico y de laboratorio	97,174.3	-36,784.7
Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores publicos y servidores admon.	29,550,663.6	29,684,623.5
Otros equipos de transporte	57,776.3	56,775.3
Equipo de defensa y seguridad	134,372.4	134,373.4
Maquinaria y equipo industrial	560,818.9	444,639.3
Sistema de aire acondicionado, calefacción, etc	367,548.2	97,656.9
Equipo de comunicación y telecomunicación	6,069,728.6	5,643,661.9
Equipos de generación eléctrica ,aparatos, accesorios	3,708,414.3	3,583,434.6
Herramientas y máquinas - herramientas	613,633.5	667,815.9
Otros equipos	804,024.2	837,438.2
Inmuebles	172,894,699.4	172,894,701.4
Edificios no residenciales	0.0	171,627,935.0
Edificios no habitacionales	172,894,699.4	1,266,766.4

036

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

Intangibles	0.0	4,466,000.0
Software	0.0	4,466,000.0

TOTAL	405,663,660.7	378,038,508.1
--------------	---------------	---------------

Revalúos

En el mes de diciembre de 2017, se registró el revalúo de los bienes inmuebles propiedad del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el cual representa el monto de la actualización acumulada de los activos.

REVALÚOS (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Revalúo de Bienes Inmuebles:	338,329,065.0	0.0
Edificios no habitacionales	338,329,065.0	0.0
TOTAL	338,329,065.0	0.0

Estimaciones y Deterioros

A partir del mes de marzo de 2017, se registró la depreciación y amortización acumulada de los bienes muebles, inmuebles e intangibles conforme a los porcentajes emitidos por CONAC; sin embargo se continúa el proceso de depuración.

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles:	-148,254,569.7	-140,467,988.0
Dep. Acum de Muebles de oficina y estantería	-23,506,685.9	-22,008,367.1
Dep. Acum de Bienes artísticos, culturales y científicos	-8,628.8	-8,628.8
Dep. Acum de Equipo de Computo y de tecnologías de la información	-81,390,223.7	-77,360,039.0
Dep. Acum de Otros mobiliarios y equipos de administración	-1,502,912.2	-1,341,400.5
Dep. Acum de Equipos y aparatos audiovisuales	-5,168,426.3	-4,831,145.3
Dep. Acum de Cámaras fotográficas y de video	-675,306.3	-551,702.2
Dep. Acum de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-25,569.1	-25,571.1
Dep. Acum de Equipo médico y de laboratorio	-97,173.3	-91,921.3
Dep. Acum de Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores publicos y servidores admon.	-26,335,412.8	-25,686,121.3
Dep. Acum de Otros equipos de transporte	-56,774.3	-56,774.3
Dep. Acum de Equipo de defensa y seguridad	-38,922.4	-38,922.4
Dep. Acum de Maquinaria y equipo industrial	-318,774.1	-316,382.8
Dep. Acum de Equipo de comunicación y telecomunicación	-5,341,736.0	-4,442,216.2
Dep. Acum de Equipos de generación eléctrica ,aparatos, accesorios	-2,716,651.1	-2,689,544.5
Dep. Acum de Herramientas y máquinas - herramientas	-397,257.6	-385,353.6
Dep. Acum de Otros equipos	-674,116.0	-633,897.7
Depreciación Acumulada de Inmuebles :	-448,728.0	-448,728.0
Dep. Acum de Edificios no habitacionales	-448,728.0	-448,728.0
Intangibles	0.0	-62,891.3
Amortización Acum. de Software	0.0	-62,891.3
TOTAL	-148,703,297.7	-140,979,607.2

Otros Activos

11. No aplica

Pasivos a Corto Plazo

El saldo de este de este rubro es de XXX pesos al 30 de septiembre de 2018 y se integra como sigue:

1. Los proveedores de bienes y servicios tienen un saldo al 30 de septiembre de 2018 de 92,811,484.51 pesos y corresponden a los pagos pendientes de realizar al cierre del periodo y no solicitados por los proveedores.
2. El saldo de fondos en garantía a corto plazo es de 40,139.6 pesos al 30 de septiembre de 2018, dicho saldo lo conforman los depósitos realizados por proveedores de bienes y servicios y así garantizar, el cumplimiento de los contratos de prestación de bienes y servicios.

037

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

3. El saldo de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 30 de septiembre de 2018 es de 39,961,104.25 pesos, éste se integra, de las retenciones de ISR a servidores públicos y aportaciones de seguridad social.

El saldo de servicios personales a corto plazo es de XXX pesos al 30 de septiembre de 2018, éste representa los pagos pendientes por realizar a servidores públicos.

PASIVOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Proveedores de Bienes y Servicios por Pagar a Corto Plazo	92,811,484.5	4,524,461.8
Atención Corporativa de Mexico S.A.	501,055.4	0.0
Electropura S de R.L. de C.V.	65,151.0	0.0
Gobierno del D.F.	14,987.0	259,334.0
Grupo Comercial y de Impresión Cónдор, SA de CV	268,323.8	268,323.8
Intellec Digital S.A. de C.V.	164,148.1	164,148.1
Servicios Electromecanicos aplicados S.A. de C.V	0.0	0.0
Radio Móvil Dipsa, SA de CV	19,051.0	11,271.0
Sinteg de México, S.A. de C.V.	0.0	0.0
Talleres Gráficos de México	95,056.4	95,056.4
Telefonos de México, SAB de C.V.	1,532,832.7	793,957.9
Axa Seguros S.A. de C.V.	850,425.7	226,054.7
Tecnosupport, S.A de C.V.	1,249,130.3	0.0
Comisión Federal de Electricidad	2,321,475.0	1,813,181.0
HS Soluciones y Sistemas Integrales, S.A. de .CV.	0.0	0.0
Oracle S.A, de C.V.	5.3	0.0
Litografía y Empaques Solís S.A. de C.V.	962,614.4	0.0
CICOVISA, S.A. de C.V.	-30.0	0.0
Limpia Tec, SA de CV	121,168.7	121,168.7
Seguros Inbursa S.A., Grupo Financiero Inbursa	291,275.9	0.0
Mantenimiento Automotriz Xola, SA de CV	113,183.1	23,696.3
Government Solutions México SA de CV	0.0	150,202.8
Arne Sidney Aus Den Rutthen Haag	148,141.0	148,141.0
Perifericos Electrónicos, S.A. DE C.V.	-223,722.2	0.0
Mích Soluciones en Tecnología de la Información, S.A.	0.0	0.0
TEAASI Video, S.A. DE C.V.	659,007.6	190,425.0
Gobierno de la CDMX	-1,642,602.4	0.0
Joad Limpieza y Servicios, S.A. de C.V.	0.0	0.0
Tesorería de la CDMX- Dev. Multas y Sancion a Partidos Politicos	10,639,642.5	0.0
Gobierno del D.F. Sría. De Finanzas, Tesorería del GDF.	24,568.0	22,303.3
Efectivales S,R,L, de C.V	0.0	0.0
Silvia Patricia Zubieta Rodríguez	0.0	0.0
Los hijos de la Malinche S.A de C.V.	0.0	0.0
Alianza Impresos y Sellos, S.A. de C.V.	0.0	0.0
Expansión S.A. de C.V.	0.0	0.0
Editorial y Serv. Culturales el Dragón Rojo, S.A.	0.0	0.0
Si vale S.A. de .C.V.	638,149.4	0.0
Administración Virtual de Servicios de Limpieza	522,102.4	0.0
26 de México, S. de R.L. de C.V.	0.0	0.0
Scutte Desing, S.A. de C.V.	0.0	0.0
INE	4,361,805.8	443.1
Corporación Internacional de Avaluos , S.A. de C.V.	52,546.0	0.0
Mantenimiento Roc SA de CV	39,124.7	0.0
Proveedores Diversos	69,022,868.04	236,754.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo vencimiento a 90 días	39,961,104.3	16,468,539.1
Impuestos por pagar	39,961,104.3	16,468,539.1
Otros Pasivos por Pagar a Corto Plazo vencimiento a 90 días	-1,771,842.6	9,605,613.5
Otras cuentas por pagar	933,578.4	7,784,139.2
Servicios personales	988,594.7	1,077,180.6
Fondos en garantía a corto plazo	40,139.6	744,293.7
Trasferencias por pagar a corto plazo	-3,734,155.3	0.0
TOTAL	131,000,746.2	30,598,614.4

Pasivo a Largo Plazo

El saldo de este rubro es de XXX pesos al 30 de septiembre de 2018 y está integrado por las provisiones para hacer frente a juicios mercantiles y demandas laborales y terminación de relaciones laborales por mutuo acuerdo.

PASIVOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
(CIFRAS EN PESOS)

038

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

RUBRO	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Provisiones a largo plazo vencimiento mayor a 365 días	123,082,654.3	47,656,197.5
Provisiones para demandas y juicios	113,921,875.3	40,656,026.0
Provisiones para terminación laboral por mutuo acuerdo	9,160,779.1	7,000,171.4
TOTAL	123,082,654.3	47,656,197.5

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:

1. No aplica

2. Los ingresos recibidos durante el período del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018, son de 1,646,780,943.7 pesos y se integran de la siguiente manera:

INGRESOS DE GESTION (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Ingresos y Otros Beneficios	1,646,780,943.7	991,744,975.1
Participaciones, Aport., Transf., Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	1,623,818,978.7	979,805,604.0
Transferencias y aportaciones del Gobierno de la CDMX	1,623,818,978.7	979,805,604.0
Otros Ingresos y Beneficios	22,961,965.0	11,939,371.1
Ingresos Financieros	22,569,435.22	9,544,149.4
Disminución de exceso de provisiones	0.0	1,081,359.1
Otros ingresos y beneficios varios	392,529.8	1,313,862.5
TOTAL	1,646,780,943.7	991,744,975.1

Gastos y Otros Pérdidas:

1. Los gastos de funcionamiento del período del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018, tienen un saldo de 887,831,152.3 pesos, del importe antes referido, el pago de sueldos por Servicios Personales representan el gasto principal, seguido del pago por concepto de Servicios Generales.

Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas del período del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018, tienen un saldo de 527,390,093.3 pesos correspondiente a las Ayudas Sociales otorgadas a las Asociaciones Políticas.

El saldo de Otros gastos y Pérdidas Extraordinarias del 1° de enero al de 30 de septiembre de 2018, tiene saldo de 1,547,087.1 y corresponde a las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles del período.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Gastos de Funcionamiento	887,831,152.3	476,345,813.2
Servicios Personales	611,988,773.1	398,954,212.9
Materiales y Suministros	44,218,869.1	13,038,042.2
Servicios Generales	231,623,490.1	64,353,558.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	527,390,093.3	293,805,219.4
Ayudas Sociales	527,390,093.3	286,128,554.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.0	7,676,665.4
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,547,087.1	6,838,399.9
Otros gastos	1,547,087.1	6,838,399.9
TOTAL	1,416,768,332.7	776,989,432.4

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Se realizó análisis con apego a las reglas específicas de registro y valoración del patrimonio, punto 8, referente al monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles emitidas por el CONAC, derivado de los anterior, se afectó la baja del patrimonio de ejercicios anteriores con póliza de diario 801 de fecha 31 de mayo del 2017, por la cantidad de \$933,152.7 pesos.

1. El saldo de la cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de septiembre de 2018, es de 569,765,281.4 pesos

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Aportaciones:	568,084,982.6	237,058,900.9
Inmuebles	172,894,699.4	172,894,701.4
Edificios no residenciales	172,894,699.4	171,627,935.0

039

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

Edificios no habitacionales	0.0	1,266,766.4
Revalúo de Bienes Inmuebles:	338,329,065.0	0.0
Edificios no residenciales	338,329,065.0	0.0
Bienes Muebles	56,861,218.2	59,698,199.5
Muebles de oficina y estantería	34,532,660.2	35,842,625.4
Bienes artísticos, culturales y científicos	162,766.4	162,768.4
Equipo de Computo y de tecnologías de la información	116,559,609.7	113,029,467.7
Otros mobiliarios y equipos de administración	5,049,441.0	3,131,316.2
Equipos y aparatos audiovisuales	5,443,913.3	5,715,011.3
Cámaras fotográficas y de video	1,909,192.1	1,630,412.9
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	25,570.1	32,570.5
Equipo médico y de laboratorio	97,174.3	-36,784.7
Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servidores admon.	29,550,663.6	29,684,623.5
Otros equipos de transporte	57,776.3	56,775.3
Equipo de defensa y seguridad	134,372.4	134,373.4
Maquinaria y equipo industrial	560,818.9	444,639.3
Sistema de aire acondicionado, calefacción, etc	367,548.2	97,656.9
Equipo de comunicación y telecomunicación	5,986,939.4	5,643,661.9
Equipos de generación eléctrica ,aparatos, accesorios	3,708,414.3	3,583,434.6
Herramientas y máquinas - herramientas	613,633.45	687,815.93
Otros equipos	804,024.2	837,438.2
Depreciación acumulada del ejercicio de 1999 a junio 2018	-148,703,299.7	-140,979,607.2
Intangibles	0.0	4,466,000.0
Software	0.0	4,466,000.0
Fideicomisos	1,680,298.8	1,801,129.9
Fideicomiso BANORTE	229,983.4	307,213.8
Fideicomiso BANAMEX	1,450,315.4	1,493,916.1
TOTAL	569,765,281.4	238,860,030.8

El saldo de la cuenta de Hacienda Pública/Generado en el periodo del 1º de enero al 30 de septiembre de 2018, es de 230,012,611.0 pesos

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Patrimonio Generado	230,012,611.0	214,755,542.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	230,012,611.0	214,755,542.6
TOTAL	230,012,611.0	214,755,542.6

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El saldo de XXX pesos, representa, el disponible en bancos al 30 de septiembre de 2018, para hacer frente a los compromisos pendientes de pago al cierre del periodo, los recursos disponibles, se invierten en instrumentos de inversión de bajo riesgo y fácil realización.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Efectivo en Bancos - Tesorería	-205,189.7	102,704.1
Efectivo en Bancos - Dependencias	80,451,760.8	9,654,711.4
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	362,692,945.7	272,089,200.0
TOTAL	442,939,516.8	281,846,615.6

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1º de enero al 30 de septiembre de 2018. (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios	1,623,818,978.7	

2. Más Ingresos contables no presupuestarios		22,961,965.0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios	392,529.8	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	22,569,435.2	

3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de Capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos y beneficios varios	0	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 -3)		1,646,780,943.7
---	--	------------------------

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1º de enero al 30 de septiembre de 2018. (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)	1,416,768,332.7	

2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de Transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

041

**INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA**

3. Más gastos contables no presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuesta		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 -2 + 3)

1,415,768,332.7

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El Instituto maneja básicamente dos cuentas de orden, la primera , es referente a saldos en la cuenta de almacén de ejercicios anteriores y la segunda corresponde a saldos de monederos electrónicos de gasolina; ambos conceptos en su momento ya fueron registrados como gasto, por tal motivo se manejan en cuentas de orden.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son los siguientes:

Cuentas de Orden Contable:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE (CIFRAS EN PESOS)	
RUBRO	SEPTIEMBRE 2018
Almacén de Bienes de Consumo	8,212,790.0
Bienes de Consumo en Custodia	-8,212,790.0
Monedero Electrónico de Gasolina en Resguardo	593,739.0
Remanente de Monedero Electrónico de Gasolina en Resguardo	-593,739.0
TOTAL	0.0

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

A continuación se presenta a la ciudadanía en general para su mayor comprensión los aspectos más relevantes de la operación económica y financiera, así como, el entorno en el cual se desarrolla la operación del IECM, misma, que influye en las decisiones operativas de este ente.

2. Panorama Económico y Financiero

La principal condición económico-financiera bajo la cual la Entidad estuvo operando fué: Las aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México, los cuales influyeron en la toma de decisiones de tipo administrativo y funcional para dar cumplimiento a las metas institucionales establecidas.

Durante el ejercicio fiscal las condiciones del país fueron bajo un ambiente no inflacionario.

3. Autorización e Historia

El 5 de enero de 1999, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Código Electoral del Distrito Federal, en cuyo Libro Tercero se creó el Instituto Electoral del Distrito Federal, abriendo sus puertas el 15 de enero de 1999.

Mediante Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal ACU-15-02, por el que se aprueba modificar la estructura de la Unidad de Contraloría Interna y el Catálogo General de Cargos y Puestos del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Con Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal mediante Acuerdo ACU-21-04, por el que aprueba modificar la estructura orgánica de la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral del IEDF, y se modifica la estructura del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobada por este Órgano Superior de Dirección, el 31 de marzo de 1999.

El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, mediante Acuerdo ACU-011-08, aprobó la reestructura orgánico funcional del Instituto Electoral del Distrito Federal.

A lo largo de su historia el Instituto Electoral del Distrito Federal ha sufrido cambios en su estructura a efecto de mejorar su desempeño, debiéndose destacar que el 20 de diciembre de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, el cual ordenó diversas modificaciones a la estructura orgánica-funcional del Instituto Electoral del Distrito Federal.

042

19/08

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal mediante Acuerdos ACU-02-11 y ACU-14-11 aprobó la modificación a la estructura orgánica-funcional del Instituto Electoral del Distrito Federal

El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal mediante Acuerdo ACU-42-16, aprobó las modificaciones a la estructura orgánica funcional del Instituto Electoral del Distrito Federal, en acatamiento a lo previsto en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa.

El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Decreto que contiene las observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México respecto del diverso por el que se abroga el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal y se expide el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y la Ley Procesal Electoral para Ciudad de México; y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y del Código Penal para el Distrito Federal.

El 4 de agosto, mediante Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, IECM/ACU-CG-016/2017, por el que se aprueba el Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con motivo de la expedición y entrada en vigor del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

El 4 de agosto, mediante Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, IECM/ACU-CG-035/2017, por el que se aprueban modificaciones a la estructura orgánica funcional del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en acatamiento en las disposiciones en materia electoral de la Constitución Política de la Ciudad de México y del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

Su objeto social es ser depositario de la autoridad electoral y responsable de organizar las elecciones locales y los procedimientos de participación ciudadana en la Ciudad de México.

b) Principal actividad

- 1 Contribuir al desarrollo e la vida democrática;
- 2 Fortalecer el régimen de asociaciones políticas;
- 3 Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
- 4 Garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, al Jefe de Gobierno y de la Alcaldías;
- 5 Garantizar la realización de los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana conforme a la Ley de Participación;
- 6 Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;
- 7 Promover el voto y la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía;
- 8 Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana; y
- 9 Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en su ámbito de atribuciones;
- 10 Impulsará la democracia digital abierta, basada en tecnologías de información y comunicación.

c) Ejercicio fiscal

El presente documento presenta la información financiera del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018.

d) Régimen jurídico

La normatividad aplicable al Instituto Electoral de la Ciudad de México entre otras son:

- 1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- 2 Constitución de la Ciudad de México.
- 3 Ley General de Contabilidad Gubernamental
- 4 Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento
- 5 Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento
- 6 Ley de Adquisiciones, para el Distrito Federal y su reglamento
- 7 Ley de Participación ciudadana del Distrito Federal
- 8 Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México
- 9 Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Ciudad de México
- 10 Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral de la Ciudad de México
- 11 Código Fiscal de la Federación y su Reglamento
- 12 Código Fiscal de la Ciudad de México
- 13 Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México
- 14 Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México
- 15 Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral de la Ciudad de México
- 16 Lineamientos, Procedimientos y Circulares Emitidas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, entre otros.

e) Consideraciones fiscales del ente:

El régimen fiscal para las entidades públicas es el correspondiente a personas morales con fines no lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en la Ley que les da origen o en su Decreto de Creación, salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la prestación de servicios públicos.

Tributa en el régimen fiscal título III de la ley del Impuesto Sobre la Renta, que regula a las personas morales con fines no lucrativos y por lo tanto no son sujetos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, ni de la participación de Utilidades a los Trabajadores.

043

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

Tiene las obligaciones como retenedor del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los capítulos de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades profesionales (honorarios), sobre los cuales se aplican las disposiciones de la Ley del I.V.A. en materia de retenciones y enteros.

No realiza actos gravados para IVA.

Está obligado a pagar cuotas de seguridad social ante el ISSSTE, SAR Y FOVISSSTE, entre otros.

f) Estructura organizacional básica

- 1 El Consejo General.
- 2 La Junta Administrativa.
- 3 Órganos Ejecutivos: La Secretaría Ejecutiva, La Secretaría Administrativa, así como las respectivas Direcciones Ejecutivas.
- 4 Órganos con Autonomía Técnica y de Gestión. La Contraloría General y la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.
- 5 Órganos Técnicos: Las Unidades Técnicas.
- 6 Órganos Desconcentrados: Las Direcciones Distritales y Consejos Distritales.
- 7 Mesas Directivas de Casilla.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

- 1 Fideicomiso número 2188-7.
Disponibilidad de recursos al 30 de septiembre de 2018: 11,171,096.2 pesos.
- 2 Fideicomiso número 16551-2.
Disponibilidad de recursos al 30 de septiembre de 2018: 1,450,306.4 pesos

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros han sido preparados por la Administración del Instituto Electoral con apego a lo establecido en las Leyes, Normas y demás disposiciones gubernamentales aplicables en la materia, como son; Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, así como la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y en observancia además de la Normatividad Contable y Presupuestal de la Administración Pública de la Ciudad de México, entre otras.

La contabilidad registra a detalle cuentas de activo, pasivo, patrimonio, costos y gastos, así como cuentas de orden, de conformidad con el catálogo de cuentas del Instituto. El registro de las operaciones financieras y presupuestales está respaldada por los documentos originales comprobatorios y justificantes correspondientes. Los registros consideran valores devengados, es decir, que el registro de las transacciones se efectúa conforme a la fecha de su realización, independientemente a la de su pago.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización:

Estas inversiones se registran a su costo de adquisición o construcción, incluyendo todos los gastos y costos relacionados con la adquisición así como el Impuesto al Valor Agregado.

Las adquisiciones de activo fijo se registran como inversión y como incrementos al patrimonio, en el momento en que se adquieren los bienes y se reconocen en los egresos del ejercicio.

A partir del mes de marzo de 2017 el Instituto Electoral del Distrito Federal reconoce la depreciación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México no tiene operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal

El Instituto Electoral de la Ciudad de México, no tiene inversión en acciones en el Sector Paraestatal.

d) Sistema y método de valuación de inventarios, el sistema que se utiliza es el denominado Promedio Ponderado

El Instituto Electoral de la Ciudad de México, utiliza, el costo promedio como método de valuación de inventarios.

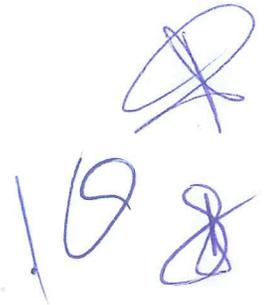
e) Beneficios a empleados:

El Instituto Electoral de la Ciudad de México, no cuenta, con un cálculo actuarial actualizado de su pasivo laboral, con la finalidad de estimar el valor presente de gastos por este concepto.

f) Provisiones:

Las obligaciones laborales relacionadas con la prima de antigüedad, las indemnizaciones y compensaciones que se tengan que pagar a los empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias, incluso por despidos injustificados resueltos por los tribunales correspondientes, se reconocen contablemente en el ejercicio en que se pagan y se afecta el pasivo respectivo.

044



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

El Instituto Electoral de la Ciudad de México, cuenta con la creación de un pasivo laboral para hacer frente a situaciones de contingencias o programadas en las cuales se tenga que finiquitar una relación laboral, en este sentido, el IECM cuenta con un estudio actuarial al 30 de junio de 2012.

- g) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México, se encuentra, en proceso de implementación integral de la adopción de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo cual implicará cambios en sus políticas contables y procedimientos administrativos.

- h) Reclasificaciones:

Todas las reclasificaciones están impactadas en los estados financieros que se presentan.

- i) Depuración y cancelación de saldos.

La depuración de aquellos saldos contables que por su propia naturaleza se deben reclasificar o cancelar de conformidad con lo estipulado en la norma emitida por la autoridad competente, se realiza constantemente.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No Aplica

8. Reporte Analítico del Activo

Los activos fijos, son las inversiones que el Instituto Electoral hace en bienes tangibles en su beneficio, con carácter permanente, con el propósito de usarlos no de venderlos.

Las inversiones en bienes de activo fijo, son registradas a su valor de adquisición.

Los activos fijos que posee el Instituto Electoral se adquieren por medio de Compra, Transferencia o Donación y se registran al valor original consignado en las facturas de compra o en su caso, en los avalúos y/o actas respectivas.

Activos fijos dañados, obsoletos e inservibles.

Anualmente se elabora un programa para el destino final de los bienes muebles, el cual se opera de acuerdo con las necesidades institucionales y define su destino final.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Fideicomiso BANORTE 2188-7:

De conformidad con el acuerdo ACU-034-07 de fecha 5 de diciembre de 2007 se aprobó la constitución de un fideicomiso que tiene por objeto el incremento del patrimonio del Instituto, consistente en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y para la conformación inicial de la reserva del pasivo laboral del Instituto con sus trabajadores.

Con fecha 21 de diciembre de 2007 se celebró el contrato de fideicomiso No. 2188-7 revocable de inversión y administración entre Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Fiduciario) y el Instituto (Fideicomitente) siendo fines del fideicomiso, entre otros, los siguientes:

Que la fiduciaria invierta, reinvierta y administre el patrimonio del fideicomiso.

La Fiduciaria en acatamiento de las instrucciones escritas por el fideicomitente entregue al mismo mediante abono en cuenta bancaria las cantidades que le indique.

Asimismo, la Fiduciaria está facultada para cargar al patrimonio del fideicomiso todos los gastos, comisiones o cualquier otra erogación que se deriven de la administración e inversión de los recursos del fideicomiso. El fideicomiso tendrá una duración de 5 años.

El 22 de abril de 2008, fué celebrado el primer convenio modicadorio al contrato de fideicomiso No. 2188-7 signado entre Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y el Instituto.

Con base al Segundo Convenio Modificatorio al contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración identificado con el Número 2188-7 BANORTE, de fecha diez de noviembre de 2009, en la Cláusula Modificada **Décima Sexta**. Vigencia : La duración de "EL FIDEICOMISO", será la necesaria para cumplir con los fines del mismo y podrá extinguirse por cualquiera de las causas a que se refiere el artículo 392, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a excepción de la señalada en la fracción VI, del mismo artículo ya que "LA FIDEICOMITENTE" no se reserva el derecho de revocarlo, pero si determinar su extinción en apego a las decisiones del Consejo General de el " IEDF".

En cumplimiento al ACU-08-10 de fecha 27 de enero de 2010 en el cual, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, instruye celebrar un tercer convenio modicadorio al fideicomiso 2188-7 a efecto de que el objeto del mismo contemple la cobertura de las erogaciones derivadas del arrendamiento, mantenimiento y adecuación de los bienes inmuebles que requiere el IEDF para el desarrollo de sus funciones

Fideicomiso BANAMEX 16551-2, Urnas electrónicas

Con base en el acuerdo ACU-959-09 de fecha 18 de diciembre de 2009 se aprobó la constitución de un fideicomiso que tendrá por objeto favorecer la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos para la organización de procesos electorales y de participación ciudadana, con una aportación inicial de 56,500,000.00 pesos.

Con fecha 29 de enero de 2010 se celebró el contrato de fideicomiso No. 16551-2 público, no paraestatal, revocable e irreversible entre Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (Fiduciario) y el Instituto (Fideicomitente) siendo fines del fideicomiso, entre otros:

Conformación de un fondo financiero que permita al Instituto la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos para la organización de procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal.

045

**INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA**

Asimismo la Fiduciaria está facultada para cargar al patrimonio del fideicomiso todos los gastos, comisiones o cualquier otra erogación que se deriven de la administración e inversión de los recursos del fideicomiso.

1er Convenio modificatorio al contrato de fideicomiso 16551-2 de fecha 28 de diciembre de 2011, referente a las modificaciones de las cláusulas V, VII, VIII y IX concerniente al objeto del fideicomiso, establecimiento del comité técnico, funcionamiento y facultades así como obligaciones de dicho comité.

La duración del fideicomiso será la necesaria para cumplir con el fin del mismo.

10. Reporte de la Recaudación

No Aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No Aplica

12. Calificaciones otorgadas

No Aplica

13. Proceso de Mejora

El Instituto Electoral está inmerso en un proceso continuo de mejora administrativa y organizacional operativa.

14. Información por Segmentos

No Aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

No han ocurrido hechos en el periodo posterior al mes de septiembre, que afecten económicamente estas cifras o que den mayor evidencia sobre las mismas

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Nota: Estas notas son parte integral de los estados financieros del IECM.

