



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

MARZO DE 2018

MARZO DE 2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

| | |
|---|----------------------|
| Efectivo y Equivalentes | 454,303,099.8 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,980,945.5 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | |
| Inventarios | |
| Almacenes | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | |
| Otros Activos Circulantes | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 459,284,045.3 |

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 | 204,009,723.0 |
| 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 579,151,592.3
TOTAL DE ACTIVOS 1,038,435,637.6

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

| | |
|--|---------------------|
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 94,293,138.1 |
| 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 Gúa. y/o Admón. a Corto Plazo | 665,210.6 |
| Provisiones a Corto Plazo | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | |
| TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 94,958,348.7 |

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 Gúa. y/o Admón. a Largo Plazo | |
| Provisiones a Largo Plazo | 123,916,442.1 |
| TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 123,916,442.1 |

TOTAL DE PASIVO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

| | |
|--|---------------|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 249,795,565.4 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | |
| 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 819,560,846.8
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,038,435,637.6

SUBDIRECTOR DE CONECTIVIDAD

C.P. JUAN CARLOS PALOMEQUE MAYA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTR. ALEJANDRO FIDENCIO GONZALEZ HERNANDEZ

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 31 DE MARZO DE | | VARIACIÓN | |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2018 | 2017 | IMPORTE | PORCENTAJE |
| ACTIVO | | | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 454,303,099.8 | 145,699,835.5 | 308,603,264.4 | 211.8 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,980,945.5 | 1,848,254.1 | 3,132,691.4 | 169.5 |
| 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 | 459,284,045.3 | 147,548,089.5 | 311,735,955.8 | 211.3 |
| <u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u> | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 12,621,402.6 | 10,098,037.2 | 2,523,365.4 | 25.0 |
| 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 | 171,627,935.0 | 339,595,829.5 | 197.9 |
| Bienes Muebles | 204,009,723.0 | 210,530,049.3 | -6,520,326.3 | -3.1 |
| 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 | 579,151,592.3 | 255,742,414.3 | 323,409,178.0 | 126.5 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 1,038,435,637.6 | 403,290,503.8 | 635,145,133.8 | 157.5 |
| PASIVO | | | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 94,293,138.1 | 29,346,829.1 | 64,946,309.1 | 221.3 |
| 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 | 665,210.6 | 588,847.1 | 76,363.5 | 13.0 |
| 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 | 94,958,348.7 | 29,935,676.1 | 65,022,672.6 | 217.2 |
| <u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u> | | | | |
| 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 | 123,916,442.1 | 52,537,441.2 | 71,379,000.9 | 135.9 |
| TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 123,916,442.1 | 52,537,441.2 | 71,379,000.9 | 135.9 |
| TOTAL DE PASIVO | 218,874,790.8 | 82,473,117.3 | 136,401,673.5 | 165.4 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | | | |
| Aportaciones | 569,765,281.4 | 247,531,766.2 | 322,233,515.2 | 130.2 |
| Donaciones de Capital | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u> | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 249,795,565.4 | 73,285,620.3 | 176,509,945.1 | 240.9 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 249,795,565.4 | 73,285,620.3 | 176,509,945.1 | 240.9 |
| 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 |
| EXCESO 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 | 819,560,846.8 | 320,817,386.5 | 498,743,460.3 | 155.5 |
| TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 1,038,435,637.6 | 403,290,503.8 | 635,145,133.7 | 157.5 |

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.F. JUAN CARLOS PALOMEQUE MAYA

C.F. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

MTR. ALEJANDRO FIDELIS 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 | 662,608,851.0 |
| Participaciones y Aportaciones | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 662,608,851.0 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 5,512,735.6 |
| Ingresos Financieros | 5,512,735.6 |
| 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 | 0.0 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 668,121,586.5 |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| | |
|---|----------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 218,191,561.7 |
| Servicios Personales | 179,708,239.9 |
| Materiales y Suministros | 3,130,642.2 |
| Servicios Generales | 35,352,679.6 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 198,587,372.3 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.0 |
| Ayudas Sociales | 198,587,372.3 |
| 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 | 418,326,021.1 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 249,795,565.4 |

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

CP. JUAN CARLOS PALOMEQUE MAYA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

CP. 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 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 31 DE MARZO DE | | VARIACIÓN | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2018 | 2017 | IMPORTE | PORCENTAJE |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE LA GESTIÓN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Impuestos | 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 | 662,608,851.0 | 299,101,869.0 | 363,506,982.0 | 121.5 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 662,608,851.0 | 299,101,869.0 | 363,506,982.0 | 121.5 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 5,512,735.6 | 2,323,821.3 | 3,188,914.3 | 137.2 |
| Ingresos Financieros | 5,512,735.6 | 1,872,888.9 | 3,639,846.6 | 194.3 |
| 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 | 413,853.9 | -413,853.9 | -100.0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.0 | 37,078.4 | -37,078.4 | -100.0 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 668,121,586.5 | 301,425,690.3 | 366,695,896.3 | 121.7 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 218,191,561.7 | 134,650,546.6 | 83,541,015.1 | 62.0 |
| Servicios Personales | 179,708,239.9 | 121,776,542.7 | 57,931,697.2 | 47.6 |
| Materiales y Suministros | 3,130,642.2 | 792,380.7 | 2,338,261.6 | 295.1 |
| Servicios Generales | 35,352,679.6 | 12,081,623.3 | 23,271,056.3 | 192.6 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 198,587,372.3 | 93,489,523.3 | 105,097,849.0 | 112.4 |
| 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 | 198,587,372.3 | 93,489,523.3 | 105,097,849.0 | 112.4 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 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 | 0.0 | 1,547,087.1 | |
| 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 y 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 | 0.0 | 1,547,087.1 | |
| 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 | 418,326,021.1 | 228,140,069.9 | 190,185,951.2 | 83.4 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 249,795,565.4 | 73,285,620.3 | 176,509,945.1 | 240.9 |

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN CARLOS BILLOMEQUE 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 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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

| CONCEPTO | ORIGEN MARZO DE 2018 | APLICACIÓN MARZO DE 2018 |
|----------|-------------------------|-----------------------------|
|----------|-------------------------|-----------------------------|

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

| | | |
|---|--|---------------|
| Efectivo y Equivalentes | | 308,603,264.4 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 3,132,691.4 |
| 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 | | 2,523,365.4 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 339,595,829.5 |
| Bienes Muebles | 6,520,326.3 | |
| 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 | 64,946,309.1 | |
| 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 | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 76,363.5 | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| 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 | 71,379,000.9 | |

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| | | |
|---|---------------|--|
| Aportaciones | 322,233,515.2 | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

| | | |
|--|---------------|--|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 176,509,945.1 | |
| 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 | 653,855,150.6 | 653,855,150.6 |
|--|----------------------|----------------------|

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
C.P. JUAN CARLOS PALOMEQUE MAYA



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



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
MTRO. ALEJANDRO EBENECIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ



BAJO PROMESA 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 FLUJO DE EFECTIVO

| RUBROS | MARZO DE 2018 | MARZO DE 2017 |
|--------|---------------|---------------|
|--------|---------------|---------------|

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ORIGEN | 668,121,586.5 | 301,425,690.3 |
| 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 | 662,608,851.0 | 299,101,869.0 |
| Otros Orígenes de Operación | 5,512,735.6 | 2,323,821.3 |
| APLICACIÓN | 416,778,934.0 | 228,140,069.9 |
| Servicios Personales | 179,708,239.9 | 121,776,542.7 |
| Materiales y Suministros | 3,130,642.2 | 792,380.7 |
| Servicios Generales | 35,352,679.6 | 12,081,623.3 |
| 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 | 198,587,372.3 | 93,489,523.3 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.0 | 0.0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.0 | 0.0 |
| 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 | 251,342,652.6 | 73,285,620.3 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| ORIGEN | 517,453,477.1 | 150,259,028.7 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 329,957,205.7 | |
| Bienes Muebles | 6,520,326.3 | 150,259,028.7 |
| Otros Orígenes de Inversión | 180,975,945.1 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | 0.0 | |
| APLICACIÓN | 590,938,482.0 | 225,644,239.4 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 339,595,829.5 | |
| Bienes Muebles | 0.0 | 150,053,590.3 |
| Otros Orígenes de Inversión | 251,342,652.5 | 75,590,649.1 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -73,485,004.9 | -75,385,210.6 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ORIGEN | 136,401,673.5 | 19,206,361.8 |
| Endeudamiento Neto | 0.0 | 0.0 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 136,401,673.5 | 19,206,361.8 |
| APLICACIÓN | 5,656,056.7 | 5,419,586.6 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 5,656,056.7 | 5,419,586.6 |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 130,745,616.8 | 13,786,775.2 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 308,603,264.4 | 11,687,184.9 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 145,699,835.5 | 134,012,650.6 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 454,303,099.8 | 145,699,835.5 |

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ 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 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 31 DE MARZO 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 | 249,795,565.4 | 0.0 | 249,795,565.4 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | | 249,795,565.4 | | |
| Resultados de Ejercicio Anteriores | | | | | |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2018 | 569,765,281.4 | 0.0 | 249,795,565.4 | 0.0 | 819,560,846.8 |

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN CARLOS ALONSO MORALES

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

MTR. ALEJANDRO PABLO 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 31 DE MARZO 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

228,075,796.9 218,874,790.8

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

228,075,796.9 218,874,790.8

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 ESPINOSA GONZÁLEZ
BERNÁNDEZ

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 DEL ACTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO | SALDO | CARGOS | ABONOS | SALDO | VARIACION |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | INICIAL | DEL PERIODO | DEL PERIODO | FINAL | DEL PERIODO |
| ACTIVO | 797,841,078.2 | 4,187,598,875.9 | 3,947,004,316.6 | 1,038,435,637.6 | 240,594,559.3 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 222,096,022.2 | 4,182,637,544.7 | 3,945,449,521.7 | 459,284,045.3 | 237,188,023.1 |
| Efectivo y Equivalentes | 220,975,571.6 | 3,511,287,282.5 | 3,277,959,754.2 | 454,303,099.8 | 233,327,528.3 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,120,450.6 | 671,350,262.3 | 667,489,767.5 | 4,980,945.5 | 3,860,494.8 |
| 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 | 4,961,331.2 | 1,554,794.9 | 579,151,592.3 | 3,406,536.2 |
| 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 | 0.0 | 1,554,794.9 | 204,009,723.0 | -1,554,794.9 |
| Activos Intangibles | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -148,703,297.7 | 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

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN CARLOS PALOMEQUE MAYA

C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

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

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 454,303,099.8 pesos al 31 de marzo de 2018 y se integra como sigue:

| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS) | | |
|---|----------------------|----------------------|
| RUBRO | MARZO 2018 | MARZO 2017 |
| Efectivo | 430,382.5 | 128,000.0 |
| Bancos a Corto Plazo | 53,268,798.7 | 10,896,081.0 |
| Banco Mercantil del Norte S.A. de C.V. Cta. Terminación 881 | 4,094,187.6 | 387,242.6 |
| BBVA Bancomer, S.A. de C.V. Cta. Terminación 7, 8 y 9 | 48,812,283.0 | 10,130,624.3 |
| BANAMEX, S.A. de C.V. Cta. Terminación 739 | 362,328.1 | 378,214.1 |
| Inversiones a Corto Plazo menor a 3 meses | 400,603,918.6 | 134,675,754.5 |
| BBVA Bancomer Fondos de Inversión BMRGOB3 NC1 | 0.0 | 134,675,754.5 |
| BBVA Bancomer Fondos de Inversión BMRGOB3 NC2 | 0.0 | 0.0 |
| BBVA Bancomer Fondos de Inversión BMRGOB3 NC3 | 400,603,918.6 | 0.0 |
| TOTAL | 454,303,099.8 | 145,699,835.5 |

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

2. El saldo de 3,822,636.8 pesos se integra por cargos a funcionarios del IECM y otros cargos en proceso de aclaración.

El saldo de 1,158,308.7 pesos corresponden a los depósitos en garantía, derivados de los contratos de arrendamientos de inmuebles donde se ubican las Sedes Distritales.

3. El saldo al 31 de marzo de 2018, es de 4,980,945.4 pesos y se integra:

| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (CIFRAS EN PESOS) | | |
|---|--------------------|--------------------|
| RUBRO | MARZO 2018 | MARZO 2017 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,822,636.8 | 735,620.7 |
| Deudores Diversos menor a 365 días | 3,822,636.8 | 735,620.7 |
| Carlos Ángel González Martínez | 0.0 | 36,977.6 |
| Yuri Gabriel Beltrán Miranda | 0.0 | 3,906.0 |
| Vicente Gerardo Almanza Alba | 0.0 | 548,671.0 |
| Delia Gpe. Del Toro López | 0.0 | 13,750.0 |
| Gerardo Jiménez Espinosa | 0.0 | 8,500.0 |
| Lisette Rangel Alvarado | 0.0 | 2,110.4 |
| Myriam Alarcon Reyes | 0.0 | 16,710.0 |
| Oscar Alejandro Rodríguez Paz | 0.0 | 1,000.0 |
| Idalina Arreola Atilano | 0.0 | 9,582.0 |
| Alejandro G. Polanco Mireles | 0.0 | 3,000.0 |
| Adeudos de trabajadores | 3,543,092.1 | 0.0 |
| Otros Adeudos de trabajadores | 70,648.6 | 0.0 |
| Diversos | 4,449.3 | 4,493.3 |
| Reintegro de viaticos | 240,445.8 | 0.0 |
| Ingresos por recuperar a corto plazo | -35,999.0 | 0.0 |
| BBVA Bancomer, S.A. de C.V. Cta. Terminación 108 | 0.0 | 380.0 |
| Coordinadores Distritales | 0.0 | 86,540.4 |
| Depósitos en Garantía a 365 días | 1,158,308.7 | 1,112,633.4 |
| Sedes Distritales | 1,158,308.7 | 1,112,633.4 |
| TOTAL | 4,980,945.5 | 1,848,254.0 |

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. No aplica

5. No aplica

| INVENTARIOS (CIFRAS EN PESOS) | | |
|---|------------|------------|
| INTEGRACION | MARZO 2018 | MARZO 2017 |
| | | |

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

No aplica

TOTAL

Inversiones Financieras

6. EL Instituto Electoral de la Ciudad de México al 31 de marzo 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 31 de marzo 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 período correspondiente.

INVERSIONES FINANCIERAS
(CIFRAS EN PESOS)

| RUBRO | MARZO 2018 | MARZO 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 12,621,402.6 | 10,098,037.2 |
| Fideicomiso Banorte, Subcuenta Inmuebles | 389,591.7 | 526,964.1 |
| Fideicomiso Banorte, Subcuenta Rva. Laboral | 10,781,504.5 | 8,051,046.8 |
| Fideicomiso Banamex, Urnas Electrónicas | 1,450,306.4 | 1,520,026.4 |
| TOTAL | 12,621,402.6 | 10,098,037.2 |

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 valuación 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 376,904,422.4 pesos al 31 de marzo de 2018 y se integra:

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
(CIFRAS EN PESOS)

| RUBRO | MARZO 2018 | MARZO 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| Bienes Muebles | 204,009,723.0 | 210,530,049.3 |
| Muebles de oficina y estantería | 34,532,660.2 | 36,425,859.2 |
| Bienes artísticos, culturales y científicos | 162,766.4 | 162,768.4 |
| Equipo de Computo y de tecnologías de la información | 115,004,814.8 | 120,711,664.4 |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | 5,049,441.0 | 3,225,945.2 |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 5,443,913.3 | 6,510,536.6 |
| Cámaras fotográficas y de video | 1,909,192.1 | 1,259,993.7 |
| Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 25,570.1 | 32,570.5 |
| Equipo médico y de laboratorio | 97,174.3 | 106,166.7 |
| Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores publicos y servidores admon. | 29,550,663.6 | 29,944,123.0 |
| 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 | 373,663.0 |
| Sistema de aire acondicionado, calefacción, etc | 367,548.2 | 0.0 |
| Equipo de comunicación y telecomunicación | 5,986,939.4 | 5,872,644.6 |
| Equipos de generación eléctrica, aparatos, accesorios | 3,708,414.3 | 3,712,518.3 |
| Herramientas y máquinas - herramientas | 613,633.5 | 676,444.4 |
| Otros equipos | 804,024.2 | 1,324,002.8 |
| Inmuebles | 172,894,699.4 | 171,627,935.0 |
| Edificios no residenciales | 0.0 | 171,627,935.0 |
| Edificios no habitacionales | 172,894,699.4 | 0.0 |
| Intangibles | 0.0 | 4,466,000.0 |
| Software | 0.0 | 4,466,000.0 |
| TOTAL | 376,904,422.4 | 386,623,984.3 |

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

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 | MARZO 2018 | MARZO 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 | MARZO 2018 | MARZO 2017 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles: | -148,254,571.7 | -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 | -25,571.1 | -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 públicos y servidores admón. | -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 | -148,703,299.7 | -140,979,607.2 |

Otros Activos

11. No aplica

Pasivos a Corto Plazo

El saldo de este de este rubro es de 94,958,348.7 pesos al 31 de marzo de 2018 y se integra como sigue:

1. Los proveedores de bienes y servicios tienen un saldo al 31 de marzo de 2018 de 32,733,187.8 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 665,210.6 pesos al 31 de marzo 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.
3. El saldo de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 31 de marzo de 2018 es de 59,818,159.9 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 1,756,512.8 pesos al 31 de marzo de 2018, éste representa los pagos pendientes por realizar a servidores públicos.

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

| PASIVOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS EN PESOS) | | |
|---|---------------------|---------------------|
| RUBRO | MARZO 2018 | MARZO 2017 |
| Proveedores de Bienes y Servicios por Pagar a Corto Plazo | 36,733,187.8 | 7,090,364.2 |
| Atención Corporativa de Mexico S.A. | 875,638.2 | 0.0 |
| Electropura S de R.L. de C.V. | 288,163.0 | 0.0 |
| Gobierno del D.F. | 274,321.0 | 259,334.0 |
| Grupo Comercial y de Impresión Cóndor, SA de CV | 268,323.8 | 268,323.8 |
| Intellect Digital S.A. de C.V. | 164,148.1 | 164,148.1 |
| Servicios Electromecánicos aplicados S.A. de C.V | 159,788.4 | 0.0 |
| Radio Movil Dipsa, SA de CV | 0.0 | 60,762.9 |
| Sinteg de México, S.A. de C.V. | 0.0 | 32,639.2 |
| Talleres Gráficos de México | 2,567,344.7 | 95,056.4 |
| Telefonos de México, SAB de C.V. | 1,837,219.7 | 1,338,071.9 |
| Axa Seguros S.A. de C.V. | 850,425.7 | 226,054.7 |
| Tecnosupport, S.A de C.V. | 269,529.2 | 0.0 |
| Comisión Federal de Electricidad | 2,535,605.0 | 1,813,181.0 |
| HS Soluciones y Sistemas Integrales, S.A. de .CV. | 0.0 | 155,737.0 |
| Oracle S.A, de C.V. | 0.0 | 12,005.5 |
| Litografía y Empaques Solís S.A. de C.V. | 229,216.0 | 0.0 |
| CICOVISA, S.A. de C.V. | 0.0 | 275,487.3 |
| Limpia Tec, SA de CV | 121,168.7 | 121,168.7 |
| Seguros Inbursa S.A., Grupo Financiero Inbursa | 182,939.8 | 243,054.8 |
| Mantenimiento Automotriz Xola, SA de CV | 223,696.3 | 143,696.3 |
| Government Solutions México SA de CV | 0.0 | 150,202.8 |
| Arne Sidney Aus Den Rutthen Haag | 0.0 | 148,141.0 |
| Periféricos Electrónicos, S.A. DE C.V. | -223,722.2 | 699,480.0 |
| Mich Soluciones en Tecnología de la Información, S.A. | 0.0 | 122,526.4 |
| TEAASI Video, S.A. DE C.V. | 59,160.0 | 539.6 |
| Gobierno de la CDMX | 371,275.0 | 190,425.0 |
| Joad Limpieza y Servicios, S.A. de C.V. | 0.0 | 516,668.4 |
| Tesorería de la CDMX- Dev. Multas y Sancion a Partidos Politicos | 9,376,434.7 | 0.0 |
| Martínez Barranco, S.A.de C.V. | 0.0 | 14,534.8 |
| Efectivales S,R,L, de C.V | 1,039,290.0 | 0.0 |
| Silvia Patricia Zubieta Rodríguez | 665,840.0 | 0.0 |
| Los hijos de la Malinche S.A de C.V. | 450,000.0 | 0.0 |
| Alianza Impresos y Sellos, S.A. de C.V. | 122,366.1 | 0.0 |
| Expansión S.A. de C.V. | 122,960.0 | 0.0 |
| Editorial y Serv. Culturales el Dragón Rojo, S.A. | 185,600.0 | 0.0 |
| Si vale S.A. de C.V. | 1,039,290.0 | 0.0 |
| Administración Virtual de Servicios de Limpieza | 1,025,736.4 | 0.0 |
| 26 de México, S. de R.L. de C.V. | 200,000.0 | 0.0 |
| Scutte Desing, S.A. de C.V. | 299,490.4 | 0.0 |
| INE | 4,361,805.8 | 0.0 |
| Corporación Internacional de Avaluos , S.A. de C.V. | 565,572.3 | 0.0 |
| Mantenimiento Roc.SA de CV | 0.0 | 39,124.7 |
| Proveedores Diversos | 6,224,561.9 | 0.0 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo vencimiento a 90 días | 59,818,159.9 | 15,263,473.5 |
| Impuestos por pagar | 59,818,159.9 | 15,263,473.5 |
| Otros Pasivos por Pagar a Corto Plazo vencimiento a 90 días | -1,592,999.0 | 7,058,237.3 |
| Otras cuentas por pagar | 0.0 | 5,090,145.8 |
| Servicios personales | 1,756,512.8 | 1,379,244.5 |
| Fondos en garantía a corto plazo | 665,210.6 | 588,847.1 |
| Trasferencias por pagar a corto plazo | -4,014,722.3 | 0 |
| TOTAL | 94,958,348.7 | 29,412,075.0 |

Pasivo a Largo Plazo

El saldo de este rubro es de 123,916,442.1 pesos al 31 de marzo 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) | | |
|---|----------------------|---------------------|
| RUBRO | MARZO 2018 | MARZO 2017 |
| Provisiones a largo plazo vencimiento mayor a 365 días | 123,916,442.1 | 52,537,441.2 |
| Provisiones para demandas y juicios | 114,755,663.1 | 46,119,662.9 |
| Provisiones para terminación laboral por mutuo acuerdo | 9,160,779.0 | 6,417,778.3 |

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

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| TOTAL | 123,916,442.1 | 52,537,441.2 |
|--------------|---------------|--------------|

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:

1. No aplica

2. Los ingresos recibidos durante el período del 1° de enero al 31 de marzo de 2018, son de 668,121,586.5 pesos y se integran de la siguiente manera:

| INGRESOS DE GESTION (CIFRAS EN PESOS) | | |
|--|----------------------|----------------------|
| RUBRO | MARZO 2018 | MARZO 2017 |
| Ingresos y Otros Beneficios | 668,121,586.5 | 301,425,690.3 |
| Participaciones, Aport., Transf., Asignaciones, Subsidios y otras ayudas | 662,608,851.0 | 299,101,869.0 |
| Transferencias y aportaciones del Gobierno de la CDMX | 662,608,851.0 | 299,101,869.0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 5,512,735.6 | 2,323,821.3 |
| Ingresos Financieros | 5,512,735.6 | 1,872,888.9 |
| Disminución de exceso de provisiones | 0.0 | 413,853.9 |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0.0 | 37,078.5 |
| TOTAL | 668,121,586.5 | 301,425,690.3 |

Gastos y Otros Pérdidas:

1. Los gastos de funcionamiento del período del 1° de enero al 31 de marzo de 2018, tienen un saldo de 218,191,561.7 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 31 de marzo de 2018, tienen un saldo de 198,587,372.3 pesos correspondiente a las Ayudas Sociales otorgadas a las Asociaciones Políticas.

El saldo de Otros gastos y Pérdidas Extraordinarias del 1° de enero al 31 de marzo 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 | MARZO 2018 | MARZO 2017 |
| Gastos de Funcionamiento | 218,191,561.7 | 134,650,546.6 |
| Servicios Personales | 179,708,239.9 | 121,776,542.7 |
| Materiales y Suministros | 3,130,642.2 | 792,380.7 |
| Servicios Generales | 35,352,679.6 | 12,081,623.3 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 198,587,372.3 | 93,489,523.3 |
| Ayudas Sociales | 198,587,372.3 | 93,489,523.3 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.0 | 0.0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 1,547,087.1 | 0.0 |
| Otros gastos | 1,547,087.1 | 0.0 |
| TOTAL | 418,326,021.1 | 228,140,069.9 |

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 31 de marzo de 2018, es de 569,765,281.3 pesos y está integrada de la siguiente manera:

| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (CIFRAS EN PESOS) | | |
|--|----------------------|----------------------|
| RUBRO | MARZO 2018 | MARZO 2017 |
| Aportaciones: | 511,223,764.4 | 245,644,377.1 |
| Inmuebles | 172,894,699.4 | 171,627,935.0 |
| Edificios no residenciales | 172,894,699.4 | 171,627,935.0 |
| Revalúo de Bienes Inmuebles: | 338,329,065.0 | 0.0 |
| Edificios no residenciales | 338,329,065.0 | 0.0 |
| Bienes Muebles | 56,861,220.2 | 69,550,442.1 |

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

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Muebles de oficina y estantería | 34,532,660.2 | 36,425,859.2 |
| Bienes artísticos, culturales y científicos | 162,766.4 | 162,768.4 |
| Equipo de Computo y de tecnologías de la información | 116,559,609.7 | 120,711,664.4 |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | 5,049,441.0 | 3,225,945.2 |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 5,443,913.3 | 6,510,536.6 |
| Cámaras fotográficas y de video | 1,909,192.1 | 1,259,993.7 |
| Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 25,570.1 | 32,570.5 |
| Equipo médico y de laboratorio | 97,174.3 | 106,166.7 |
| Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servidores admon. | 29,550,663.6 | 29,944,123.0 |
| 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 | 373,663.0 |
| Sistema de aire acondicionado, calefacción, etc | 367,548.2 | 0.0 |
| Equipo de comunicación y telecomunicación | 5,986,939.4 | 5,872,644.6 |
| Equipos de generación eléctrica ,aparatos, accesorios | 3,708,414.3 | 3,712,518.3 |
| Herramientas y máquinas - herramientas | 613,633.45 | 676,444.37 |
| Otros equipos | 804,026.1 | 1,324,002.8 |
| Depreciación acumulada del ejercicio de 1999 a marzo 2017 | -148,703,299.7 | -140,979,607.2 |
| Intangibles | 0.0 | 4,466,000.0 |
| Software | 0.0 | 4,466,000.0 |
| Fideicomisos | 1,680,296.8 | 1,887,389.1 |
| Fideicomiso BANORTE | 229,983.4 | 367,352.9 |
| Fideicomiso BANAMEX | 1,450,313.3 | 1,520,036.2 |

| | | |
|--------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 569,765,281.3 | 247,531,766.2 |
|--------------|----------------------|----------------------|

El saldo de la cuenta de Hacienda Pública/Generado en el periodo del 1º de enero al 31 de marzo de 2018, es de 249,795,565.4 pesos

| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO (CIFRAS EN PESOS) | | |
|---|----------------------|---------------------|
| RUBRO | MARZO 2018 | MARZO 2017 |
| Patrimonio Generado | 249,795,565.4 | 73,285,620.3 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 249,795,565.4 | 73,285,620.3 |
| TOTAL | 249,795,565.4 | 73,285,620.3 |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El saldo de 454,303,099.88 pesos, representa, el disponible en bancos al 31 de marzo 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.

| EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS) | | |
|--|----------------------|----------------------|
| RUBRO | MARZO 2018 | MARZO 2017 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 430,382.5 | 128,000.0 |
| Efectivo en Bancos - Dependencias | 53,268,798.7 | 10,896,081.0 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 400,603,918.6 | 134,675,754.5 |
| TOTAL | 454,303,099.8 | 145,699,835.5 |

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 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1º de enero al 31 de marzo de 2018. (Cifras en pesos) | |
| 1. Ingresos Presupuestarios | 662,608,851.0 |

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

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 2. Más Ingresos contables no presupuestarios | | 5,512,735.6 |
| 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 | | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | 5,512,735.6 | |

| | | |
|---|---|---|
| 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) | | 668,121,586.5 |
|--|--|---------------|

| | | |
|--|----------------------|--|
| INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO | | |
| Cconciliation entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | | |
| Correspondiente del 1º de enero al 31 de marzo de 2018. | | |
| (Cifras en pesos) | | |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 416,778,934.0 | |

| | | |
|---|--|--|
| 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 | | |

| | | |
|---|--------------|-------------|
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 1,547,087.1 |
| 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 | 1,547,087.10 | |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'G' and several other marks.

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

Otros Gastos Contables No Presupuesta

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

418,326,021.1

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 | MARZO 2018 |
| Almacén de Bienes de Consumo | 4,284,295.2 |
| Bienes de Consumo en Custodia | -4,284,295.2 |
| Monedero Electrónico de Gasolina en Resguardo | 966,264.0 |
| Remanente de Monedero Electrónico de Gasolina en Resguardo | -966,264.0 |
| 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.

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.

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

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 31 de marzo 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.

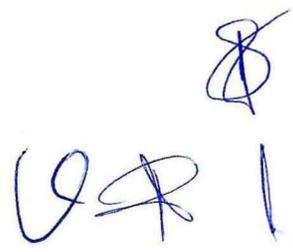
Tiene las obligaciones como retenedor del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los capítulos de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades profesionales (honorarios), sobre los cuales se aplican las disposiciones de la Ley del I.V.A. en materia de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



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

- 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 31 de marzo de 2018: 11,171,096.2 pesos.
- 2 Fideicomiso número 16551-2.
Disponibilidad de recursos al 31 de marzo 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.

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.

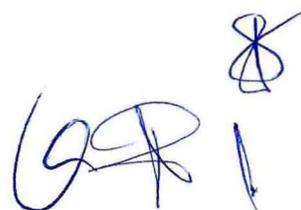
g) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

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.



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

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 modificatorio 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 modificatorio 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.

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

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

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 período posterior al mes de marzo, 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.

