

JUNIO DE 2019

JUNIO DE 2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	419,841,407.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,688,571.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
Inventarios	
Almacenes	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	
Otros Activos Circulantes	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	421,529,978.8

ACTIVOS NO CIRCULANTES

Inversiones Financieras a Largo Plazo	24,434,790.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	511,223,764.4
Bienes Muebles	243,448,259.2
Activos Intangibles	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	
Activos Diferidos	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-168,214,025.7
Otros Activos No Circulantes	

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 610,892,788.6
TOTAL DE ACTIVOS 1,032,422,767.4

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,526,046.9
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	958,999.6
Provisiones a Corto Plazo	
Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	33,485,046.5

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	132,848,667.7
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	132,848,667.7

TOTAL DE PASIVO 166,333,714.2

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 555,971,406.7

Aportaciones	555,971,406.7
Donaciones de Capital	

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 310,117,646.5

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	278,635,242.7
Resultados de Ejercicios Anteriores	31,482,403.8

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 866,089,053.2

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,032,422,767.4

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN CARLOS BUJOMEQUE MAYA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN CARLOS PONZÁLEZ PIMENTEL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. ALEJANDRO FABIAN 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

	AL 30 DE JUNIO DE		VARIACIÓN	
	2019	2018	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	419,841,407.0	585,198,010.8	-165,356,603.8	-28.3 Origen
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,688,571.8	21,894,724.7	-20,206,152.9	-92.3 Origen
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Inventarios	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Almacenes	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Otros Activos Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	421,529,978.8	607,092,735.6	-185,562,756.8	-30.6
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	24,434,790.7	12,621,402.6	11,813,388.1	93.6 Aplicación
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	511,223,764.4	511,223,764.4	0.0	0.0 Origen
Bienes Muebles	243,448,259.2	222,475,475.4	20,972,783.8	9.4 Aplicación
Activos Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Activos Diferidos	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-168,214,025.7	-148,703,297.7	-19,510,728.0	13.1 Origen
Otros Activos No Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	610,892,788.6	597,617,344.7	13,275,443.9	2.2
TOTAL DE ACTIVOS	1,032,422,767.4	1,204,710,080.2	-172,287,312.8	-14.3
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,526,046.9	162,584,720.4	-130,058,673.5	-80.0 Aplicación
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	958,999.6	128,839.8	830,159.8	644.3 Origen
Provisiones a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	33,485,046.5	162,713,560.2	-129,228,513.7	-79.4
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Provisiones a Largo Plazo	132,848,667.7	123,916,442.1	8,932,225.6	7.2 Origen
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	132,848,667.7	123,916,442.1	8,932,225.6	7.2
TOTAL DE PASIVO	166,333,714.2	286,630,002.3	-120,296,288.1	-42.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	555,971,406.7	569,765,281.4	-13,793,874.7	-2.4
Donaciones de Capital	0.0	0.0	0.0	-2.4 Aplicación
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	310,117,646.5	348,314,796.5	-38,197,150.0	-11.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	278,635,242.7	348,314,796.5	-69,679,553.8	-20.0 Aplicación
Resultados de Ejercicios Anteriores	31,482,403.8	0.0	31,482,403.8	Origen
Revalúos	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Reservas	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
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 Origen
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.0	0.0	0.0	0.0 Origen
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	866,089,053.2	918,080,077.9	-51,991,024.7	-5.7
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,032,422,767.4	1,204,710,080.2	-172,287,312.8	-14.3

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN CARLOS FREYREMEQUE MAYA

C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

MTR. ALEJANDRO FÉLIX 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	746,165,033.0
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	746,165,033.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,046,639.8
Ingresos Financieros	12,503,488.9
Incremento por Variación de Inventarios	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	3,053,556.5
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,489,594.4
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	763,211,672.8

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266,217,361.3
Servicios Personales	222,399,139.5
Materiales y Suministros	2,492,818.3
Servicios Generales	41,325,403.5
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	218,359,068.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.0
Ayudas Sociales	218,359,068.8
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	0.0
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	0.0
INVERSIÓN PÚBLICA	0
Inversión Pública no Capitalizable	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	484,576,430.1
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	278,635,242.7

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
C.P. JUAN CARLOS PALOMBEQUE MAYA

DIRECTOR DE PLANEACION 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

	AL 30 DE JUNIO DE		VARIACIÓN	
	2019	2018	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	746,165,033.0	1,265,409,767.5	-519,244,734.5	-41.0
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	746,165,033.0	1,265,409,767.5	-519,244,734.5	-41.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,046,639.8	14,546,325.0	2,500,314.8	17.2
Ingresos Financieros	12,503,488.9	14,546,223.6	-2,042,734.7	-14.0
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	3,053,556.5	0.0	3,053,556.5	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,489,594.4	101.4	1,489,493.0	1,468,928.0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	763,211,672.8	1,279,956,092.5	-516,744,419.7	-40.4
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266,217,361.3	524,982,937.6	-258,765,576.3	-49.3
Servicios Personales	222,399,139.5	404,789,499.2	-182,390,359.7	-45.1
Materiales y Suministros	2,492,818.3	24,884,527.9	-22,391,709.6	-90.0
Servicios Generales	41,325,403.5	95,308,910.5	-53,983,507.0	-56.6
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	218,359,068.8	405,111,271.3	-186,752,202.5	-46.1
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	218,359,068.8	405,111,271.3	-186,752,202.5	-46.1
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	0.0	1,547,087.1	-1,547,087.1	-100.0
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	0.0	1,547,087.1	-1,547,087.1	-100.0
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	484,576,430.1	931,641,296.0	-447,064,865.9	-48.0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	278,635,242.7	348,314,796.5	-69,679,533.8	-20.0

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN CARLOS ALOMEQUE MAYA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTR. ALJANDRO EUDENCIO 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



CONCEPTO	ORIGEN JUNIO DE 2019	APLICACIÓN JUNIO DE 2019
----------	-------------------------	-----------------------------

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	165,356,603.8	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,206,152.9	
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		11,813,388.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		20,972,783.8
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	19,510,728.0	
Otros Activos No Circulantes		

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		130,058,673.5
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	830,159.8	
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	8,932,225.6	

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones		13,793,874.7
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		69,679,553.8
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	31,482,403.8	
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		

TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	246,318,273.9	246,318,273.9
--	----------------------	----------------------

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN CARLOS PALOMEQUE 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 DE LA VERDAD DEL EMISOR

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



RUBROS	JUNIO DE 2019	JUNIO DE 2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	763,211,672.8	1,279,956,092.5
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	746,165,033.0	1,265,409,767.5
Otros Orígenes de Operación	17,046,639.8	14,546,325.0
APLICACIÓN	484,576,430.1	930,094,208.9
Servicios Personales	222,399,139.5	404,789,499.2
Materiales y Suministros	2,492,818.3	24,884,527.9
Servicios Generales	41,325,403.5	95,308,910.5
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	218,359,068.8	405,111,271.3
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	278,635,242.7	349,861,883.6
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	28,442,953.6	542,582,303.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		345,069,405.5
Bienes Muebles		193,046,898.0
Otros Orígenes de Inversión	28,442,953.6	4,466,000.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		0.0
APLICACIÓN	34,766,658.5	716,472,193.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		366,610,309.38
Bienes Muebles		-
Otros Orígenes de Inversión	34,766,658.5	349,861,883.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,323,704.9	-173,889,889.5
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	52,518,716.5	216,020,409.4
Endeudamiento Neto	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	52,518,716.5	216,020,409.4
APLICACIÓN	490,186,858.1	30,446,205.2
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	490,186,858.1	30,446,205.2
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-437,668,141.6	185,574,204.2
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-165,356,603.8	361,546,198.3
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	585,198,010.8	223,651,812.5
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	419,841,407.0	585,198,010.8

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN CARLOS SPANDEMEQUE MAYA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PIMENTEL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTR. ALEJANDRO FIDEL 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 JUNIO DE 2019

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 2016	388,555,257.9	0.0	0.0	0.0	388,555,257.9
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	181,210,023.5	0.0	0.0	0.0	181,210,023.5
Aportaciones	181,210,023.5				
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 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	39,368,146.6	0.0	0.0	0.0	39,368,146.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	39,368,146.6				
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2018	609,133,428.0	0.0	0.0	0.0	609,133,428.0
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2018	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	31,482,403.8	278,635,242.7	0.0	310,117,646.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			278,635,242.7		
Resultados de Ejercicio Anteriores		31,482,403.8			
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2018	555,971,406.7	31,482,403.8	278,635,242.7	0.0	866,089,053.2

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



**INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO**
CONSTRUYENDO DEMOCRACIA

**INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

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

285,423,106.3

166,333,714.2

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

285,423,106.3

166,333,714.2

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 EUDENCIO GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ

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
CIUDAD DE MÉXICO**
CONSTRUYENDO DEMOCRACIA

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	894,556,534.7	4,722,474,666.1	4,584,608,433.4	1,032,422,767.4	137,866,232.7
ACTIVO CIRCULANTE	280,764,065.7	4,708,200,260.4	4,567,434,347.3	421,529,978.8	140,765,913.1
Efectivo y Equivalentes	279,371,609.9	3,957,826,959.7	3,817,357,162.6	419,841,407.0	140,469,797.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,392,455.8	750,373,300.7	750,077,184.7	1,688,571.8	296,116.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	613,792,469.0	14,274,405.7	17,174,086.1	610,892,788.6	-2,899,680.4
Inversiones Financieras a Largo Plazo	28,025,241.7	13,502,796.1	17,093,247.1	24,434,790.7	-3,590,451.0
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	242,768,064.6	720,614.1	40,419.5	243,448,259.2	680,194.6
Activos Intangibles	0.0		0.0	0.0	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-168,224,601.7	50,995.5	40,419.5	-168,214,025.7	10,576.0
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

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
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 419,841,407.0 pesos al 30 de junio de 2019 y se integra como sigue:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Efectivo	-31,702.1	206,364.6
Bancos a Corto Plazo	30,792,588.8	165,062,739.0
Banco Mercantil del Norte S.A. de C.V. Cta. Terminación 881	10,319,623.2	4,096,441.5
BBVA Bancomer, S.A. de C.V. Cta. Terminación 7, 8 y 9	20,114,583.8	160,607,033.9
BANAMEX, S.A. de C.V. Cta. Terminación 739	358,381.8	359,263.6
Inversiones a Corto Plazo menor a 3 meses	389,080,520.3	419,928,907.3
BBVA Bancomer Fondos de Inversión BMRGOB3 NC1	31.5	0.0
BBVA Bancomer Fondos de Inversión BMRGOB3 NC2	0.0	0.0
BBVA Bancomer Fondos de Inversión BMRGOB3 NC3	389,080,488.8	419,928,907.3
TOTAL	419,841,407.0	585,198,010.9

3. El saldo al 30 de junio de 2019, es de 1,688,571.8 pesos y se integra:

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,064,472.8	20,864,415.0
Deudores Diversos menor a 365 días	1,064,472.8	20,864,415.0
Adeudos de trabajadores	72,942.3	20,000,684.0
Otros Adeudos de trabajadores	991,530.5	70,648.6
Diversos	0.0	4,493.3
Reintegro de viaticos	0.0	788,589.1
Cuentas por cobrar a corto plazo	-507,256.7	0.0
Cuentas por cobrar a corto plazo	-507,256.7	0.0
Ingresos por recuperar a corto plazo	2,903.0	-127,999.0
Ingresos por recuperar a corto plazo	2,903.0	-127,999.0
Depósitos en Garantía a 365 días	1,128,452.7	1,158,308.7
Sedes Distritales	1,128,452.7	1,158,308.7
TOTAL	1,688,571.8	21,894,724.7

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. No aplica

5. No aplica

INVENTARIOS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACION	JUNIO 2019	JUNIO 2018
No aplica		
TOTAL		

Inversiones Financieras

6. EL Instituto Electoral de la Ciudad de México al 30 de junio de 2019, 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 23,069,853.0 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 Insituto 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 junio de 2019 , es de 1,364,937.7 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	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Inversiones Financieras a Largo Plazo	24,434,790.7	12,621,402.6
Fideicomiso Banorte, Subcuenta Inmuebles	514,814.5	389,591.7
Fideicomiso Banorte, Subcuenta Rva. Laboral	22,555,038.5	10,781,504.5
Fideicomiso Banamex, Urnas Electrónicas	1,364,937.7	1,450,306.4
TOTAL	24,434,790.7	12,621,402.6

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.

9. El saldo de las cuentas de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles es por la cantidad de 754,672.6 pesos al 30 de junio de 2019 y se integra:

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Bienes Muebles	243,448,259.2	222,475,475.4
Muebles de oficina y estantería	34,645,992.2	34,600,868.2
Bienes artísticos, culturales y científicos	162,766.4	162,766.4
Equipo de Computo y de tecnologías de la información	144,870,226.6	133,372,359.2
Otros mobiliarios y equipos de administración	6,031,771.6	5,079,441.0
Equipos y aparatos audiovisuales	7,800,888.6	5,443,913.3
Cámaras fotográficas y de video	2,570,460.6	1,909,192.1
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	25,570.1	25,570.1
Equipo médico y de laboratorio	97,174.3	97,174.3
Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servidores admon.	31,972,398.4	29,550,663.6
Otros equipos de transporte	57,776.3	57,776.3
Equipo de defensa y seguridad	134,372.4	134,372.4
Maquinaria y equipo industrial	560,818.9	560,818.9
Sistema de aire acondicionado, calefacción, etc	1,930,686.2	367,548.2
Equipo de comunicación y telecomunicación	6,069,728.6	5,986,939.4
Equipos de generación eléctrica, aparatos, accesorios	3,708,414.3	3,708,414.3
Herramientas y máquinas - herramientas	805,289.5	613,633.5
Otros equipos	2,003,924.2	804,024.2
Inmuebles	511,223,764.4	511,223,764.4
Edificios no residenciales	0.0	
Edificios no habitacionales	511,223,764.4	511,223,764.4
Intangibles	0.0	0.0
Software	0.0	0.0
TOTAL	754,672,023.6	733,699,239.8

Revalúos

En el mes de diciembre de 2017, se registró el revalúo por la cantidad de \$338,329,065.0 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	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Revalúo de Bienes Inmuebles:	0.0	0.0
Edificios no habitacionales	0.0	0.0
TOTAL	0.0	0.0

Estimaciones y Deterioros

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	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles:	-167,765,297.7	-148,254,569.7
Dep. Acum de Muebles de oficina y estantería	-24,850,488.7	-23,506,685.9
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	-96,120,245.8	-81,390,223.7
Dep. Acum de Otros mobiliarios y equipos de administración	-1,904,650.1	-1,502,912.2
Dep. Acum de Equipos y aparatos audiovisuales	-5,384,123.5	-5,168,426.3
Dep. Acum de Cámaras fotográficas y de video	-1,093,385.7	-675,306.3
Dep. Acum de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-25,569.1	-25,571.1
Dep. Acum de Equipo médico y de laboratorio	-97,976.5	-97,173.3
Dep. Acum de Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servidores admon.	-27,840,427.0	-26,335,412.8
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	-384,968.5	-318,774.1
DIRECCION DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS	-49,228.4	0.0
Dep. Acum de Equipo de comunicación y telecomunicación	-5,828,058.9	-5,341,736.0
Dep. Acum de Equipos de generación eléctrica ,aparatos, accesorios	-2,887,875.4	-2,716,651.1
Dep. Acum de Herramientas y máquinas - herramientas	-489,923.3	-397,255.6
Dep. Acum de Otros equipos	-704,051.3	-674,116.0
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	0.0
Amortización Acum. de Software	0.0	0.0
TOTAL	-168,214,025.7	-148,703,297.7

Otros Activos

11. No aplica

Pasivos a Corto Plazo

El saldo de este de este rubro es de 33,485,046.5 pesos al 30 de junio de 2019 y se integra como sigue:

1. Los proveedores de bienes y servicios tienen un saldo al 30 de junio de 2019 de 22,798,754.8 pesos y corresponden a los pagos pendientes de realizar al cierre del período y no solicitados por los proveedores.
2. El saldo de fondos en garantía a corto plazo es de 958,999.6 pesos al 30 de junio de 2019, 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 30 de junio de 2019 es de 10,721,802.8 pesos, éste se integra, de las retenciones de ISR a servidores públicos y aportaciones de seguridad social.
4. El saldo de servicios personales a corto plazo es de -1,924,766.3 pesos al 30 de junio de 2019, éste representa los pagos pendientes por realizar a servidores públicos.

PASIVOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Proveedores de Bienes y Servicios por Pagar a Corto Plazo	22,798,754.8	45,108,585.9
Administración Virtual de Servicios de Limpieza	0.0	522,102.4
Arne Sidney Aus Den Rutthen Haag	0.0	148,141.0
Atención Corporativa de Mexico S.A.	615,772.1	501,055.4
Axa Seguros S.A. de C.V.	0.0	850,425.7
Comisión Federal de Electricidad	331,730.00	2,321,475.0
Corporación Internacional de Avaluos , S.A. de C.V.	0.0	52,546.0
Electropura S de R.L. de C.V.	0.0	65,151.0
El colegio de notarios del DF	899,570.7	0.0
Efectivales S,R,L, de C.V	0.0	0.0
Digilogis , S.A. DE C.V.	2,510,402.4	0.0
Gobierno de la CDMX	634,319.0	-1,642,602.4
Gobierno del D.F.	0.0	14,987.0
Grupo Comercial y de Impresión Cónдор, SA de CV	268,323.8	268,324.0
INE	4,515,474.1	4,361,805.8
Intellec Digital S.A. de C.V.	164,148.0	164,148.0
Limpia Tec, SA de CV	0.0	121,168.7
Litografía y Empaques Solís S.A. de C.V.	1,413,219.6	962,614.4
Mantenimiento Automotriz Xola, SA de CV	256,246.2	113,183.1
Mantenimiento Roc, SA de CV	0.0	39,124.7
Metlife México , S.A de C.V.	419,000.0	0.0
Paraiso Perisur, S.A de C.V.	158,470.6	0.0
Perifericos Electrónicos, S.A. DE C.V.	0.0	-223,722.2
Policia Aux. Gob. De la CDMX	2,288,725.2	0.0
Radio Movíl Dipsa, SA de CV	0.0	19,051.0

Rodrigo A. Morales Manzanares	334,080.0	0.0
Salvador Gracia Cruz	528,264.0	
Seguros Inbursa S.A., Grupo Financiero Inbursa	3,561,651.8	291,275.9
Sonia Muciño Esquivel	348,000.0	0.0
Si vale S.A. de .C.V.	0.0	638,149.4
Talleres Gráficos de México	104,046.4	95,056.4
TEAASI Video, S.A. DE C.V.	1,499,619.0	659,007.6
Tecnosupport, S.A de C.V.	200,990.5	1,249,130.3
Telefonos de México, SAB de C.V.	1,559,624.8	1,532,832.7
Tesorería de la CDMX- Dev. Multas y Sancion a Partidos Politicos	85,114.5	10,639,642.5
Proveedores Diversos	101,962.2	21,344,512.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo vencimiento a 90 días	10,721,802.8	96,074,360.8
Impuestos por pagar	10,721,802.8	96,074,360.8
Otros Pasivos por Pagar a Corto Plazo vencimiento a 90 días	-35,511.1	21,530,613.4
Adeudos de trabajadores	-1,000.0	0.0
Servicios personales	-1,924,766.3	19,878,796.3
Otros pasivos difereidos	100.0	0.0
Fondos en garantía a corto plazo	958,999.6	128,839.8
Trasferencias por pagar a corto plazo	931,155.6	1,522,977.3
TOTAL	33,485,046.5	162,713,560.2

Pasivo a Largo Plazo

El saldo de este rubro es de 132,848,667.7 pesos a l 30 de junio de 2019 y representa las provisiones para hacer frente a juicios mercantiles y demandas laborales.

PASIVOS POR PAGAR A LARGO PLAZO (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Provisiones a largo plazo vencimiento mayor a 365 días	132,848,667.7	123,916,442.1
Provisiones para demandas y juicios	131,353,143.3	114,755,663.1
Provisiones para terminación laboral por mutuo acuerdo	1,495,524.4	9,160,779.1
TOTAL	132,848,667.7	123,916,442.1

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:

1. No aplica

2. Los ingresos recibidos durante el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2019, son de 763,211,672.8 pesos y se integran de la siguiente manera:

INGRESOS DE GESTION (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Ingresos y Otros Beneficios	763,211,672.8	1,279,956,092.5
Participaciones, Aport., Transf., Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	746,165,033.0	1,265,409,767.5
Transferencias y aportaciones del Gobierno de la CDMX	746,165,033.0	1,265,409,767.5
Otros Ingresos y Beneficios	17,046,639.8	14,546,325.0
Ingresos Financieros	12,503,488.9	14,546,223.6
Disminución de exceso de provisiones	3,053,556.5	0.0
Otros ingresos y beneficios varios	1,489,594.4	101.4
TOTAL	763,211,672.8	1,279,956,092.5

Gastos y Otros Pérdidas:

1. Los gastos de funcionamiento del periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2019, tienen un saldo de 266,217,361.3 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 periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2019, tienen un saldo de 218,359,068.8 pesos correspondiente a las Ayudas Sociales otorgadas a las Asociaciones Políticas.

El saldo de Otros gastos y Pérdidas Extraordinarias del 1° de enero al 30 de junio de 2019, tiene saldo de cero pesos y corresponde a las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles del periodo.

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
(CIFRAS EN PESOS)**

RUBRO	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Gastos de Funcionamiento	266,217,361.3	524,982,937.7
Servicios Personales	222,399,139.5	404,789,499.3
Materiales y Suministros	2,492,818.3	24,884,527.9
Servicios Generales	41,325,403.5	95,308,910.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	218,359,068.8	405,111,271.2
Ayudas Sociales	218,359,068.8	405,111,271.2
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.0	0.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.0	1,547,087.1
Otros gastos	0.0	1,547,087.1
TOTAL	484,576,430.1	931,641,296.0

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

1. El saldo de la cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de junio de 2018, es de 555,971,406.7 pesos.

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
(CIFRAS EN PESOS)**

RUBRO	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Aportaciones:	554,230,378.7	511,223,764.4
Inmuebles	511,223,764.0	172,894,699.4
Edificios no residenciales	511,223,764.0	172,894,699.4
Revalúo de Bienes Inmuebles:	0.0	338,329,065.0
Edificios no residenciales	0.0	338,329,065.0
Bienes Muebles	43,006,614.7	56,861,218.2
Muebles de oficina y estantería	34,532,660.0	34,532,660.2
Bienes artísticos, culturales y científicos	162,766.0	162,766.4
Equipo de Computo y de tecnologías de la información	121,467,624.6	116,559,609.7
Otros mobiliarios y equipos de administración	5,049,441.0	5,049,441.0
Equipos y aparatos audiovisuales	5,443,913.0	5,443,913.3
Cámaras fotográficas y de video	1,909,192.0	1,909,192.1
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	25,570.0	25,570.1
Equipo médico y de laboratorio	97,174.0	97,174.3
Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servidores admon.	30,298,769.8	29,550,663.6
Otros equipos de transporte	57,776.0	57,776.3
Equipo de defensa y seguridad	134,372.0	134,372.4
Maquinaria y equipo industrial	560,819.0	560,818.9
Sistema de aire acondicionado, calefacción, etc	367,548.0	367,548.2
Equipo de comunicación y telecomunicación	5,986,939.0	5,986,939.4
Equipos de generación eléctrica, aparatos, accesorios	3,708,414.0	3,708,414.3
Herramientas y máquinas - herramientas	613,634.0	613,633.5
Otros equipos	804,028.0	804,024.2
Depreciación acumulada del ejercicio de 1999 a diciembre 2018	-168,214,025.7	-148,703,299.7
Intangibles	0.0	0.0
Software	0.0	0.0
Fideicomisos	1,741,028.0	1,680,296.8
Fideicomiso BANORTE	376,083.4	229,983.4
Fideicomiso BANAMEX	1,364,944.6	1,450,313.3
TOTAL	555,971,406.7	569,765,279.4

El saldo de la cuenta de Hacienda Pública/Generado en el período del 1° de enero al 30 de junio de 2019, es de 278,635,242.7 pesos y el resultado del ejercicio de 2018, es de \$31,482,403.8 pesos.

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
(CIFRAS EN PESOS)**

RUBRO	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Patrimonio Generado	310,117,646.5	348,314,796.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	278,635,242.7	348,314,796.5
Resultados de Ejercicios anteriores 2018 (Ahorro / Desahorro)	31,482,403.8	0.0
TOTAL	310,117,646.5	348,314,796.5

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El saldo de 419,802,293.7 pesos, representa, el disponible en bancos al 30 de junio de 2019, para hacer frente a los compromisos pendientes de pago al cierre del período, los recursos disponibles, se invierten en instrumentos de inversión de bajo riesgo y fácil realización.

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
(CIFRAS EN PESOS)**

RUBRO	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Efectivo en Bancos - Tesorería	-31,702.1	206,364.6
Efectivo en Bancos - Dependencias	30,792,588.8	165,062,739.0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	389,080,520.3	419,928,907.3
TOTAL	419,841,407.0	585,198,010.9

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

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 30 de junio de 2019. (Cifras en pesos)		
--	--	--

1. Ingresos Presupuestarios	746,165,033.0	
------------------------------------	----------------------	--

2. Más Ingresos contables no presupuestarios		17,046,639.8
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	3,053,556.5	
Otros Ingresos y beneficios varios	1,489,594.4	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	12,503,488.9	

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)	763,211,672.8
---	----------------------

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1º de enero al 30 de junio de 2019. (Cifras en pesos)		
--	--	--

1. Total de egresos (presupuestarios)	485,276,586.4	
--	----------------------	--

2. Menos egresos presupuestarios no contables		700,156.30
Mobiliario y equipo de administración	193,468.3	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		

Vehículos y equipo de Transporte	506,688.0
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		-
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 Presupuestales		

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

484,576,430.1

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		JUNIO 2019
Almacén de Bienes de Consumo		10,369,071.3
Bienes de Consumo en Custodia		-10,369,071.3
Monedero Electrónico de Gasolina en Resguardo		933,713.4
Remanente de Monedero Electrónico de Gasolina en Resguardo		-933,713.4
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.

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.

El 28 de febrero de 2019, el Consejo General, mediante acuerdo IECM/ACU-CG-021/2019, aprobó la creación de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, a través del Acuerdo IECM/ACU-CG-022/2019, aprobó la modificación al Reglamento Interior de este Instituto.

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 de 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.

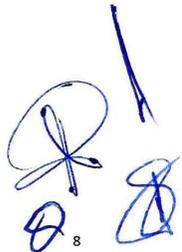
c) Ejercicio fiscal

El presente documento presenta la información financiera del 1° de enero al 30 de junio de 2019.

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.



8

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.
- 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 junio de 2019: 22,949,476.4 pesos.
- 2 Fideicomiso número 16551-2.
Disponibilidad de recursos al 30 de junio de 2019: 1,359,729.0 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, afectando el activo fijo y bancos y la depreciación del activo como gasto.

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.

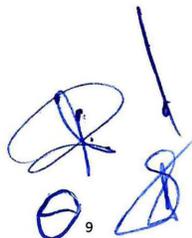
d) Sistema y método de valuación de inventarios.

El 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.

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".

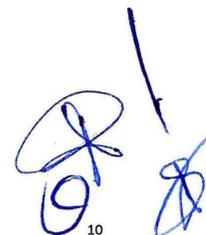
En cumplimiento al ACU-08-10 de fecha 27 de enero de 2010 en el cual, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, instruye celebrar un tercer convenio modificatorio al fideicomiso 2188-7 a efecto de que el objeto del mismo contemple la cobertura de las erogaciones derivadas del arrendamiento, 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

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 diciembre, 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.

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

