

INFORME TRIMESTRAL

ENERO – MARZO 2003

INDICE

I.- ANTECEDENTES

II.- ESTADOS FINANCIEROS

III.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A N T E C E D E N T E S

EL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO DE CARÁCTER PERMANENTE, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CREADO POR DECRETO DE LA H. ASAMBLEA, I LEGISLATURA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL No. 1 DEL 5 DE ENERO DE 1999.

PARA EL EJERCICIO 2003 LE FUE AUTORIZADO UN TECHO FINANCIERO DE \$ 1,278'956,057 (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100, M.N.) INCLUYENDO UN MONTO DE \$557'311,098 PARA PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS. ÉSTA AUTORIZACIÓN SE PUBLICÓ EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2002.

DEL TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO, SE ASIGNÓ PARA:

PROGRAMA ORDINARIO	\$ 786'885,949.71
PROGRAMA EXTRAORDINARIO (PROCESO ELECTORAL)	\$ 492'070,107.29
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$1,278'956,057.00
MINISTRACIONES ASIGNADAS POR EL PERIODO ENERO-MARZO	\$ 370'790,430.00

LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS SE ORIENTÓ AL PROGRAMA ORDINARIO EN UN 51% Y AL PROGRAMA EXTRAORDINARIO PROCESO ELECTORAL UN 49%, CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003.

PROGRAMA ORDINARIO			
CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	% DE PROPORCION
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 83'555,903	22.5
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1'136,231	0.3
3000	SERVICIOS GENERALES	6'859,266	1.8
4000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	56'223,143	15.2
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,775	0.0
	PRESUPUESTO EJERCIDO PROGRAMA ORDINARIO	\$147'784,318	39.9
PROGRAMA EXTRAORDINARIO PROCESO ELECTORAL			
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$13'415,929	3.6
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2'478,018	0.7
3000	SERVICIOS GENERALES	3'139,607	0.8
4000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	108'839,424	29.4
	PRESUPUESTO EJERCIDO PROCESO ELECTORAL	\$127'872,978	34.5
	PRESUPUESTO EJERCIDO TOTAL	\$275'657,296	74.4
	PRESUPUESTO POR EJERCER	\$95'133,134	25.6
	MINISTRACIONES ASIGNADAS POR EL PERIODO ENERO-MARZO	\$370'790,430	100%

SE ANEXA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, CAPÍTULO Y PARTIDA ASÍ COMO EL CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DEL 2003.

POR LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79, INCISO E), DEL **CÓDIGO ELECTORAL DEL D.F.:** ASÍ COMO LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 20 Y 22 DE LAS “**NORMAS GENERALES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DEL IEDF**”; SE PRESENTA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO EL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL **1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2003**

ESTADOS FINANCIEROS



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Balance General al 31 de Marzo del 2003.

Activo		Pasivo	
Disponible		Circulante	
Fondo Revolvente	351,006	Proveedores	2,643,489
Bancos	23,314,427	Acreedores Diversos	9,356,827
Inversiones	126,069,354	Impuestos por Pagar	8,401,858
Suma Disponible	149,734,787	Suma el Pasivo	20,402,174
Circulante			
Deudores Diversos	1,724,315		
I.S.R. por Acreditar	152,647		
Depósitos en Garantía	3,229,948		
Crédito al Salario	-		
Anticipo a Proveedores	40,000		
Suma Circulante	5,146,910		
Fijo			
Bienes Muebles e Inmuebles			
Mobiliario	14,986,226		
Equipo de Administración	4,932,179		
Equipo Educacional y Recreativo	3,920,739		
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecom.	4,512,890		
Maquinaria y Equipo Eléctrico	589,284		
Bienes Informáticos	45,321,689		
Maquinaria y Equipo Diverso	546,943		
Vehículos y Equipo Terrestre	15,473,718		
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Públicos	181,000		
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte	1,403,995		
Herramientas y Maquinas Herramienta	177,675		
Herramientas y Accesorios Mayores	31,050		
Bienes Artísticos y Culturales	162,768		
Maquinaria y Equipo Industrial	288,052		
Edificios y Locales	87,445,790		
Equipo Médico y de Laboratorio	57,509		
Instrumental Médico y de Laboratorio	23,936		
Equipo de Seguridad	-		
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,984		
Suma Bienes Muebles e Inmuebles	180,057,427		
Obras Públicas			
Instalaciones Mayores y Obras de Construcción	6,552,336		
Obras de Terminación y Acabado	10,552,275		
Estudios de Preinversión	388,852		
Suma Obras Públicas	17,493,463		
Suma Fijo	197,550,890		
Suma el Activo	352,432,587	Suma el Pasivo y el Patrimonio	352,432,587

Lic. Luis L. Amaiz Toledo
Subdirección de Contabilidad

C.P. Felipe Alba Martínez
Dirección de Finanzas

Dr. Roberto Khalil Jalil
Dirección Ejecutiva de Administración
y del Servicio Profesional Electoral

**Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales
del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2003.**

Ingresos		Egresos	
Ministraciones Presupuestales Asignadas	370,790,430	Ejercicio Presupuestal Ordinario:	
Intereses Bancarios	1,304,259	Servicios Personales	83,555,903
Otros Ingresos	485,900	Materiales y Suministros	1,136,231
Resultado de Ejercicios Anteriores	<u>38,464,266</u>	Servicios Generales	6,859,266
		Ayudas y Subsidios	<u>56,223,143</u>
		Suma Gasto Corriente	147,774,543
		Bienes Muebles e Inmuebles	9,775
		Obras Públicas	<u>908,036</u>
		Suma Gasto de Inversión	917,811
		Suma Gasto Corriente y Gasto de Inversión Ordinario	148,692,354
		Ejercicio Presupuestal Proceso Electoral:	
		Servicios Personales	13,415,929
		Materiales y Suministros	2,478,018
		Servicios Generales	3,139,607
		Ayudas y Subsidios	<u>108,839,424</u>
		Suma Gasto Corriente	127,872,978
		Bienes Muebles e Inmuebles	-
		Obras Públicas	-
		Suma Gasto de Inversión	-
		Suma Gasto Corriente y Gasto de Inversión Proceso Electoral	<u>127,872,978</u>
		Total Gasto Corriente y Gasto de Inversión	276,565,332
		Rendimientos Bancarios	1,304,259
		Otros Ingresos	485,900
		Resultado de Ejercicios Anteriores	37,556,230
		Presupuesto por Aplicar	<u>95,133,134</u>
Total	<u>411,044,855</u>	Total	<u>411,044,855</u>

Lic. Luis L. Arriaz Toledo
Subdirección de Contabilidad

C.P. Felipe Alba Martínez
Dirección de Finanzas

Dr. Roberto Khalil Jalil
Dirección Ejecutiva de Administración
y del Servicio Profesional Electoral

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2003.

FONDOS REVOLVENTES.

\$ 351,006

Este saldo está representado por diversos fondos con revolvencia mensual, entregados a cada una de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Demarcaciones Distritales para diversos gastos propios de esas áreas.

BANCOS E INVERSIONES.

\$ 149,383,781

El importe de Bancos se integra, de saldos debidamente conciliados contra estados de cuenta bancarios, como sigue:

	Saldo Banco	Cheques en Tránsito	Saldo Contable
Banorte	2,917,398	2,453,646	463,752
Banamex	39,310	196,552	-157,242
Bancomer cuenta 0452295229	18,718,515	864,910	17,853,605
Bancomer cuenta 0452295237	1,994,026	720,019	1,274,007
Scotiabank Inverlat cuenta 2159082	4,510,891	630,586	3,880,305

El importe de Inversiones se integra de valores que se encuentran depositados en documentos bancarios ó instrumentos de inversión de fácil e inmediata realización como Mesa de Dinero, Cetes, Papel Comercial, etc.

Bancomer	110,199,012
Banorte	15,870,342

DEUDORES DIVERSOS.

\$ 1,724,315

Este saldo se integra de la siguiente forma:

Deudores Externos	41,891
Oficinas Centrales	1,593,199
Demarcaciones	89,225



**INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL**

El saldo en Oficinas Centrales se deriva de los compromisos contraídos principalmente por los gastos para la compra de vales de gasolina, impuesto local por consumo de agua, pago de tenencias vehiculares, convenio con el IFE e inserciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, dichos gastos se comprueban en el próximo mes.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR EL BANCO.

\$ 152,647

Estas partidas corresponden al I.S.R. sobre intereses generados por las inversiones bancarias, dichas retenciones se encuentran en trámite de recuperación y se integran de la siguiente forma:

Bancomer "5"	134,315
Bancomer "3"	16,427
Banamex	789
Bancomer "9"	1,018
Inversión Bancomer	98

DEPÓSITOS EN GARANTIA.

\$ 3,229,948

Esta partida esta compuesta por los Depósitos en Garantía por arrendamiento de inmuebles y renta de equipos de radiocomunicación, integrándose de la siguiente forma:

Oficinas Centrales	1,850,750
Demarcaciones	1,378,898
Externos	300

ACTIVO FIJO.

\$ 197,550,890

Esta partida muestra las inversiones en bienes muebles e inmuebles realizadas en cada uno de los ejercicios presupuestales.

Inversiones de Ejercicios Anteriores	196,633,079
Inversiones del Ejercicio 2003	917,811

PROVEEDORES.

\$ 2,643,489

Su saldo representa los compromisos del ejercicio inmediato anterior que a la fecha no han sido liquidados por problemas en suministro por parte del proveedor ya que los equipos solicitados están discontinuados.



**INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL**

ACREEDORES DIVERSOS.

\$ 9,356,827

Su saldo representa los compromisos por liquidar, derivados de las relaciones contractuales que tiene el IEDF con sus trabajadores (estructura, asimilados y eventuales) y otros acreedores que prestan sus servicios al Instituto, su integración es la siguiente:

Nóminas	116,043
Aguinaldos	1,451,113
Litigios Pendientes de Resolución	5,046,624
Cuentas por Pagar a Proveedores	2,743,047

IMPUESTOS POR PAGAR.

\$ 8,401,858

Representa los impuestos patronales y los retenidos a los trabajadores pendientes de pago al 31 de marzo del 2003; su saldo se integra como sigue:

Impuestos Locales (2% sobre nóminas)	509,444
Impuestos Federales (I.S.R., I.V.A., I.S.P.T. e I.S.S.S.T.E.)	7,892,414

PATRIMONIO.

\$ 332,030,413

Esta compuesto por la Inversión de Activos Fijos y Obras de Adaptación y Preinversión, así como la disponibilidad de los remanentes de los ejercicios anteriores y los rendimientos bancarios, se integra como sigue:

Inversiones permanentes realizadas en ejercicios anteriores	196,633,079
Inversiones del Ejercicio 2003	917,811
Resultado de Ejercicios Anteriores	37,556,230
Rendimientos Bancarios	1,304,259
Otros Ingresos	485,900
Presupuesto por Aplicar Programa Ordinario	95,133,134

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2003

INGRESOS:

AL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL LE FUE ASIGNADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO INGRESOS DERIVADOS POR MINISTRACIONES, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y OTROS INGRESOS; LOS SIGUIENTES RECURSOS:

MINISTRACIONES ASIGNADAS POR EL PERIODO ENERO – MARZO	\$370'790,430
---	---------------

MÁS:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1'304,259
--------------------------	--------------

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38'464,266
-------------------------------------	------------

OTROS INGRESOS	485,900
----------------	---------

TOTAL DE INGRESOS AL PERIODO	<u>\$411'044,855</u>
-------------------------------------	-----------------------------

EGRESOS:

LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL PERIODO ENERO-MARZO PARA EL PROGRAMA ORDINARIO ASCIENDE A UN MONTO DE \$190'578,662 Y AL PROGRAMA EXTRAORDINARIO PROCESO ELECTORAL \$180'211,768. LOS CUALES FUERON EJERCIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

PROGRAMA ORDINARIO			
CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO	% DE PROPORCION	IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES	20.33	\$ 83'555,903
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.28	1'136,231
3000	SERVICIOS GENERALES	1.67	6'859,266
4000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	13.68	56'223,143
	GASTO CORRIENTE	35.95	\$147'774,543
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	9,775
	GASTO DE INVERSIÓN	0.00	\$ 9,775
	PRESUPUESTO EJERCIDO PROGRAMA ORDINARIO	35.95	\$147'784,318
PROGRAMA EXTRAORDINARIO PROCESO ELECTORAL			
1000	SERVICIOS PERSONALES	3.26	\$ 13'415,929
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.60	2'478,018
3000	SERVICIOS GENERALES	0.76	3'139,607
4000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	26.48	108'839,424
	GASTO CORRIENTE	31.11	\$127'872,978
	PRESUPUESTO EJERCIDO PROCESO ELECTORAL	31.11	\$127'872,978
	PRESUPUESTO EJERCIDO TOTAL	67.06	\$275,657,296
	GASTO EJERCIDO DE LOS RESULTADOS ETIQUETADOS PARA SU APLICACIÓN EN 2003	0.22	908,036
	TOTAL DE EGRESOS POR EL PERIODO	67.28	\$276'565,332
	MÁS:		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.32	1'304,259
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.14	37'556,230
	OTROS INGRESOS	0.12	485,900
	INGRESOS PRESUPUESTALES POR APLICAR EN EL PERIODO ENERO-MARZO	23.14	95'133,134
	TOTAL IGUAL A LOS INGRESOS DEL PERIODO	100%	\$411,044,855

LA PRESENTACIÓN DE ESTAS CIFRAS FINANCIERAS, CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS Y EGRESOS, QUEDAN DEBIDAMENTE CONCILIADAS, LAS CUALES FUERON REPORTADAS MEDIANTE EL INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2003, CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LAS NORMAS GENERALES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE EN VIGOR, ASÍ COMO EN LAS NORMAS GENERALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DEL 2003

Partida	Concepto	Pto. Acumulado a Marzo	Trasposos	Pto. Modificado a Marzo	Devengado	Ejercido	Disponible
1101	Diets	1,912,032.00	0.00	1,912,032.00	0.00	938,911.50	973,120.50
1103	Sueldos	15,038,224.74	0.00	15,038,224.74	0.00	14,584,373.75	453,850.99
1201	Honorarios	7,117,646.73	579,029.35	7,696,676.08	0.00	6,239,102.56	1,457,573.52
1202	Sueldo personal eventual	12,929,092.67	1,201,351.15	14,130,443.82	0.00	12,477,017.08	1,653,426.74
1203	Compensacion por servicio social	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1301	Prima quinquenal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806.00	(4,806.00)
1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8,751.14	(8,751.14)
1306	Gratificación de fin de año	0.00	31,225.94	31,225.94	0.00	58,340.69	(27,114.75)
1401	Cuotas Institucionales de seguridad social	1,908,423.97	0.00	1,908,423.97	309,000.00	1,538,267.18	61,156.78
1403	Cuotas para la vivienda	758,795.97	0.00	758,795.97	237,000.00	473,150.13	48,645.84
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1,907,687.87	0.00	1,907,687.87	1,455,014.61	240,964.20	211,709.06
1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servi	4,177,058.50	0.00	4,177,058.50	374,858.68	4,006,294.31	(204,094.49)
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	3,887,400.04	0.00	3,887,400.04	0.00	3,489,301.92	398,098.11
1506	Estímulos al personal	7,399,017.15	0.00	7,399,017.15	0.00	7,569,698.05	(170,680.90)
1507	Otras prestaciones	1,764,541.04	11,519.55	1,776,060.59	0.00	468,264.63	1,307,795.96
1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de	304,941.88	0.00	304,941.88	96,000.00	190,180.12	18,761.76
1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servi	41,155,906.59	0.00	41,155,906.59	0.00	40,375,963.97	779,942.61
1601	Impuestos sobre Nóminas	2,053,052.94	7,970.18	2,061,023.12	492,994.49	960,185.69	607,842.94
1602	Credito al salario	398,544.99	0.00	398,544.99	128,756.14	254,635.10	15,153.75
Servicios Personales		102,715,967.06	1,831,096.17	104,547,063.23	3,093,623.92	93,878,208.02	7,575,231.29
2101	Materiales y útiles de oficina	14,454,397.16	16,523.59	14,470,920.75	1,768.70	186,385.27	14,282,766.78
2102	Material de Limpieza	90,241.78	0.00	90,241.78	0.00	43,413.39	46,828.39
2103	Material didactico y de apoyo informativo	345,522.16	8,820.30	354,342.46	400.00	157,517.85	196,424.61
2104	Material estadístico y geográfico	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	161,443.54	7,000.00	168,443.54	0.00	61,998.80	106,444.74
2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo	877,007.22	41,179.70	918,186.92	0.00	19,187.80	898,999.12
2201	Alimentacion de Personas	2,092,364.74	0.00	2,092,364.74	3,730.50	1,897,936.08	190,698.16
2203	Utensilios para el servicio de alimentacion	121,608.36	(24,000.00)	97,608.36	22,264.00	10,097.48	65,246.88
2302	Refacc. Accs. Y Herramientas Menores	361,059.24	0.00	361,059.24	0.00	15,688.76	345,370.48
2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,043,209.38	0.00	1,043,209.38	0.00	1,507.20	1,041,702.18
2401	Materiales de Construcción	174,088.00	0.00	174,088.00	0.00	6,478.05	167,609.95
2402	Estructuras y manufacturas	47,270.00	0.00	47,270.00	0.00	19,180.34	28,089.66
2403	Materiales complementarios	20,675.00	0.00	20,675.00	0.00	1,989.99	18,685.01
2404	Material Electrico	203,536.50	0.00	203,536.50	0.00	11,755.19	191,781.31
2501	Sustancias Químicas	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	10.80	3,164.20
2502	Plagidas abonos y fertilizantes	25,187.50	0.00	25,187.50	0.00	1,282.95	23,904.55
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,683.38	0.00	5,683.38	0.00	1,032.21	4,651.17
2504	Mat. Accs. y Suminist. Medicos	95,724.00	0.00	95,724.00	0.00	461.31	95,262.69
2505	Mat. Accs. y suministros de labo	27,943.78	0.00	27,943.78	0.00	2,955.59	24,988.19
2601	Combustibles	612,900.01	0.00	612,900.01	0.00	763,808.80	(150,908.79)
2602	Lubricantes y Aditivos	7,742.50	0.00	7,742.50	0.00	298.63	7,443.87
2701	Vestuario, uniformes y blancos	431,519.50	745.00	432,264.50	0.00	193,104.19	239,160.31
2702	Prendas de Protección	104,581.50	2,580.00	107,161.50	0.00	81,354.68	25,806.82
2703	Artículos deportivos	211,673.10	0.00	211,673.10	0.00	108,640.50	103,032.60
Materiales y Suministros		21,533,053.35	52,848.59	21,585,901.94	28,163.20	3,586,085.86	17,971,652.88

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DEL 2003

Partida	Concepto	Pto. Acumulado a Marzo	Trasposos	Pto. Modificado a Marzo	Devengado	Ejercido	Disponible
3101	Servicio postal	152,863.11	0.00	152,863.11	0.00	111.00	152,752.11
3103	Servicio telefónico convencional	1,988,217.60	258,129.00	2,246,346.60	0.00	1,602.03	2,244,744.57
3104	Servicio de energía eléctrica	525,087.78	0.00	525,087.78	0.00	141,640.00	383,447.78
3105	Servicio de agua	269,585.92	0.00	269,585.92	0.00	103.00	269,482.92
3106	Servicio de conducciones de señales analógicas y d	1,676,973.60	90,001.30	1,766,974.90	0.00	209.88	1,766,765.02
3107	Servicio de telefonía celular	247,740.00	0.00	247,740.00	0.00	0.00	247,740.00
3108	Servicio de radiolocalización	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
3109	Servicio de telecomunicaciones	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
3201	Arrendamiento de edificios y locales	4,015,794.93	100,775.22	4,116,570.15	0.00	4,050,508.99	66,061.16
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	289,488.72	0.00	289,488.72	0.00	0.00	289,488.72
3207	Arrendamiento de vehículos y eq. destinado al ser. p	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
3208	Arrendamiento de vehículos y eq. destinado al serv.	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
3210	Otros arrendamientos	51,573.60	0.00	51,573.60	0.00	22,875.25	28,698.35
3301	Asesoría	11,270,306.58	(5,583,964.52)	5,686,342.06	0.00	1,019,461.61	4,666,880.45
3302	Capacitación	321,236.90	(21,252.54)	299,984.36	0.00	5,560.00	294,424.36
3303	Servicio de informática	683,000.00	1,150,000.00	1,833,000.00	0.00	0.00	1,833,000.00
3304	Servicios estadísticos y geográficos	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
3305	Estudios e investigaciones	892,175.00	20,000.00	912,175.00	0.00	121,900.00	790,275.00
3402	Fletes y maniobras	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,998.00	7,902.00
3403	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	129,332.45	(129,332.45)
3404	Seguros	334,023.00	(181,500.00)	152,523.00	0.00	228,885.87	(76,362.87)
3407	Otros impuestos y derechos	671,325.00	5,500.00	676,825.00	0.00	712,873.99	(36,048.99)
3409	Patentes regalías y otros	2,536,609.51	(52,000.00)	2,484,609.51	32,823.14	392.00	2,451,394.37
3411	Servicio de vigilancia	3,163,257.66	0.00	3,163,257.66	0.00	400.00	3,162,857.66
3415	Otros servicios comerciales	126,047.50	0.00	126,047.50	0.00	39,234.59	86,812.91
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	250,264.48	(210,063.98)	40,200.50	0.00	17,577.10	22,623.40
3502	Mantenimiento y conservación de bienes Informáttc	1,023,339.37	(48,000.00)	975,339.37	0.00	402.50	974,936.87
3503	Mant. y conserv. de maq. y equipo	358,750.00	383,688.98	742,438.98	4,600.00	115,078.56	622,760.42
3504	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	1,004,500.01	76,224.78	1,080,724.79	0.00	48,923.56	1,031,801.23
3505	Instalaciones	1,294,519.00	77,375.00	1,371,894.00	0.00	0.00	1,371,894.00
3506	Serv. de lavand. limp. hig. y fumigacion	829,250.90	(99,000.00)	730,250.90	0.00	526,469.08	203,781.82
3601	Gastos de propaganda e imagen institucional	4,802,576.04	0.00	4,802,576.04	0.00	1,134,725.82	3,667,850.22
3602	Impresiones y publicaciones oficiales	677,936.70	0.00	677,936.70	0.00	40,000.00	637,936.70
3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	2,373,837.50	233,000.00	2,606,837.50	0.00	219,669.00	2,387,168.50
3604	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	8,472.00	206,528.00
3605	Impresiones de doc.ofic. para la prestac. de ser publ	281,250.00	(20,958.75)	260,291.25	0.00	13,110.00	247,181.25
3606	Otros gastos de difusión e información	12,628,931.65	(47,256.25)	12,581,675.40	22,061.60	82,739.28	12,476,874.52
3701	Pasajes nacionales	903,201.67	0.00	903,201.67	3,983.65	1,039,843.00	(140,624.98)
3702	Viáticos nacionales	111,409.94	0.00	111,409.94	0.00	0.00	111,409.94
3704	Traslado de personas	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
3705	Pasajes internacionales	27,000.00	31,208.00	58,208.00	0.00	29,921.96	28,286.04
3706	Viáticos al extranjero	45,000.00	46,346.73	91,346.73	0.00	19,231.48	72,115.25
3803	Congresos, convenciones y exposiciones	623,880.00	13,200.00	637,080.00	10,719.10	151,432.54	474,928.36
Servicios Generales		57,061,353.67	(3,778,547.03)	53,282,806.64	74,187.49	9,924,684.54	43,283,934.61

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DEL 2003

Partida	Concepto	Pto. Acumulado a Marzo	Traspasos	Pto. Modificado a Marzo	Devengado	Ejercido	Disponible
4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro	163,259,135.71	0.00	163,259,135.71	0.00	162,304,403.97	954,731.74
4301	Honorarios asimilados a sueldos	3,187,784.43	0.00	3,187,784.43	16,449.51	2,494,577.55	676,757.37
4302	Materiales y suministros	34,320.00	0.00	34,320.00	0.00	0.00	34,320.00
4303	Gastos de propaganda	13,089,425.67	0.00	13,089,425.67	30,909.09	216,227.17	12,842,289.41
4305	Bienes muebles Partidos politicos	24,270.00	0.00	24,270.00	0.00	0.00	24,270.00
	Ayudas subsidios y transferencias	179,594,935.81	0.00	179,594,935.81	47,358.60	165,015,208.69	14,532,368.52
5101	Mobiliario	214,834.30	136,995.70	351,830.00	0.00	0.00	351,830.00
5102	Equipo de administracion	99,049.60	28,407.30	127,456.90	0.00	9,775.00	117,681.90
5103	Equipo educacional y recreativo	48,850.00	62,001.20	110,851.20	0.00	0.00	110,851.20
5204	Equipos y aparatos de comunicaci3n y telecomunicaci3n	341,154.37	27,887.72	369,042.09	0.00	0.00	369,042.09
5205	Maquinaria y equipo electrico y electronico	30,000.00	122,980.18	152,980.18	0.00	0.00	152,980.18
5206	Bienes informaticos	7,777,331.56	1,593,884.90	9,371,216.46	0.00	0.00	9,371,216.46
5207	Maquinaria y equipo diverso	1,350,000.00	(77,554.73)	1,272,445.27	0.00	0.00	1,272,445.27
5501	Herramientas y maquinas - herramientas	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5502	Refacciones y accesorios mayores	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5402	Instrumental medico y de laboratorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	Bienes Muebles	9,885,119.83	1,894,602.27	11,779,722.10	0.00	9,775.00	11,769,947.10
	Total general	370,790,429.73	(0.00)	370,790,429.73	3,243,333.21	272,413,962.11	95,133,134.41

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO ORDINARIO AL 31 DE MARZO DEL 2003

Partida	Concepto	Pto Acumulado a Marzo	Traspasos	Pto. modificado a Marzo	Devengado	Ejercido	Disponible
1101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	Sueldos	15,038,224.74	0.00	15,038,224.74	0.00	14,584,373.75	453,850.99
1201	Honorarios	7,117,646.73	492,779.35	7,610,426.08	0.00	6,239,102.56	1,371,323.52
1202	Sueldo personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1203	Compensacion por servicio social	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1301	Prima quinquenal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806.00	(4,806.00)
1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8,751.14	(8,751.14)
1306	Gratificación de fin de año	0.00	51,111.11	51,111.11	0.00	58,340.68	(7,229.58)
1316	Liquidaciones por indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Cuotas institucionales de seguridad social	1,908,423.97	0.00	1,908,423.97	309,000.00	1,538,267.18	61,156.78
1403	Cuotas para la vivienda	758,795.97	0.00	758,795.97	237,000.00	473,150.13	48,645.84
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1,783,787.87	0.00	1,783,787.87	1,455,014.61	240,964.20	87,809.06
1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servi	4,177,058.50	0.00	4,177,058.50	374,858.68	4,006,294.31	(204,094.49)
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	3,887,400.04	0.00	3,887,400.04	0.00	3,489,301.92	398,098.11
1506	Estímulos al personal	7,399,017.15	0.00	7,399,017.15	0.00	7,569,698.05	(170,680.90)
1507	Otras prestaciones	1,764,541.04	11,519.55	1,776,060.59	0.00	468,264.63	1,307,795.96
1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de	304,941.88	0.00	304,941.88	96,000.00	190,180.12	18,761.76
1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servi	41,155,906.59	0.00	41,155,906.59	0.00	40,375,963.97	779,942.61
1601	Impuestos sobre Nóminas	1,794,470.04	10,222.22	1,804,692.26	492,994.49	960,185.69	351,512.08
1602	Credito al salario	398,544.99	0.00	398,544.99	128,756.14	254,635.10	15,153.75
Servicios Personales		87,490,559.50	565,632.23	88,056,191.73	3,093,623.92	80,462,279.44	4,500,288.37
2101	Materiales y útiles de oficina	689,147.67	4,000.00	693,147.67	395.60	13,296.52	679,455.55
2102	Material de Limpieza	41,806.78	0.00	41,806.78	0.00	2,998.77	38,808.01
2103	Material didactico y de apoyo informativo	308,331.58	8,820.30	317,151.88	400.00	154,412.85	162,339.03
2104	Material estadístico y geográfico	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
2105	Materiales y útiles de Impresión y reproducción	85,957.73	7,000.00	92,957.73	0.00	61,998.80	30,958.93
2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo	365,263.04	41,179.70	406,442.74	0.00	19,187.80	387,254.94
2201	Alimentacion de Personas	799,567.32	0.00	799,567.32	157.50	297,481.85	501,927.97
2203	Utensilios para el servicio de alimentacion	112,839.49	(24,000.00)	88,839.49	22,264.00	5,140.94	81,434.55
2302	Refacc. Accs. Y Herramientas Menores	306,713.54	0.00	306,713.54	0.00	14,521.06	292,192.48
2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	43,547.40	0.00	43,547.40	0.00	1,507.20	42,040.20
2401	Materiales de Construcción	173,248.00	0.00	173,248.00	0.00	6,478.05	166,769.95
2402	Estructuras y manufacturas	46,630.00	0.00	46,630.00	0.00	18,992.59	27,637.41
2403	Materiales complementarios	20,675.00	0.00	20,675.00	0.00	1,989.99	18,685.01
2404	Material Eléctrico	150,276.50	0.00	150,276.50	0.00	10,434.58	139,841.92
2501	Sustancias Químicas	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	10.80	3,164.20
2502	Plagidas abonos y fertilizantes	25,187.50	0.00	25,187.50	0.00	1,282.95	23,904.55
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,683.38	0.00	5,683.38	0.00	558.71	5,124.67
2504	Mat. Accs. y Suminist. Medicos	95,724.00	0.00	95,724.00	0.00	232.49	95,491.51
2505	Mat. Accs. y suministros de labo	10,386.22	0.00	10,386.22	0.00	279.75	10,106.47
2506	Materias primas de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2601	Combustibles	452,900.01	0.00	452,900.01	0.00	465,800.00	(12,899.99)
2602	Lubricantes y Aditivos	7,742.50	0.00	7,742.50	0.00	298.63	7,443.87
2701	Vestuario, uniformes y blancos	163,318.70	17,420.00	180,738.70	0.00	35,784.23	144,954.47
2702	Prendas de Protección	5,366.00	2,580.00	7,946.00	0.00	325.17	7,620.83
2703	Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros		3,927,987.36	57,000.00	3,984,987.36	23,217.10	1,113,013.73	2,848,756.53

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO ORDINARIO AL 31 DE MARZO DEL 2003

Partida	Concepto	Pto Acumulado a Marzo	Traspasos	Pto. modificado a Marzo	Devengado	Ejercido	Disponible
3101	Servicio postal	78,374.04	0.00	78,374.04	0.00	111.00	78,263.04
3102	Servicio telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	Servicio telefónico convencional	1,357,067.60	0.00	1,357,067.60	0.00	1,602.03	1,355,465.57
3104	Servicio de energía eléctrica	485,087.78	0.00	485,087.78	0.00	141,640.00	343,447.78
3105	Servicio de agua	269,585.92	0.00	269,585.92	0.00	103.00	269,482.92
3106	Servicio de conducciones de señales analógicas y d	1,676,973.60	0.00	1,676,973.60	0.00	120.18	1,676,853.42
3107	Servicio de telefonía celular	233,388.00	0.00	233,388.00	0.00	0.00	233,388.00
3108	Servicio de radiolocalización	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
3109	Servicio de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	Arrendamiento de edificios y locales	4,015,794.93	100,775.22	4,116,570.15	0.00	4,050,508.99	66,061.16
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	276,149.52	0.00	276,149.52	0.00	0.00	276,149.52
3204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3207	Arrendamiento de vehículos y eq. destinado al ser. p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3208	Arrendamiento de vehículos y eq. destinado al serv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210	Otros arrendamientos	51,573.60	0.00	51,573.60	0.00	22,444.00	29,129.60
3212	Servicio de fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301	Asesoría	649,735.23	(39,726.81)	610,008.42	0.00	192,929.06	417,079.36
3302	Capacitación	321,236.90	(21,252.54)	299,984.36	0.00	5,560.00	294,424.36
3303	Servicio de Informática	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
3304	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3305	Estudios e investigaciones	486,875.00	20,000.00	506,875.00	0.00	4,600.00	502,275.00
3402	Fletes y maniobras	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,998.00	7,902.00
3403	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.75	(1,178.75)
3404	Seguros	334,023.00	(181,500.00)	152,523.00	0.00	228,885.87	(76,362.87)
3407	Otros impuestos y derechos	671,325.00	5,500.00	676,825.00	0.00	711,998.99	(35,173.99)
3409	Patentes regalías y otros	2,109,290.87	(52,000.00)	2,057,290.87	32,823.14	392.00	2,024,075.73
3411	Servicio de vigilancia	3,163,257.66	0.00	3,163,257.66	0.00	0.00	3,163,257.66
3414	Gastos de ensobretado y traslado de nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3415	Otros servicios comerciales	110,567.50	0.00	110,567.50	0.00	35,853.47	74,714.03
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	250,264.48	(210,063.98)	40,200.50	0.00	16,933.10	23,267.40
3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,023,339.37	(48,000.00)	975,339.37	0.00	402.50	974,936.87
3503	Mant. y conserv. de maq. y equipo	358,750.00	383,688.98	742,438.98	4,600.00	115,078.56	622,760.42
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles	978,300.00	76,224.78	1,054,524.78	0.00	48,923.56	1,005,601.22
3505	Instalaciones	1,269,519.00	(47,625.00)	1,221,894.00	0.00	0.00	1,221,894.00
3506	Serv. de lavand. limp. hig. y fumigación	824,250.90	(99,000.00)	725,250.90	0.00	519,645.43	205,605.47
3601	Gastos de propaganda e imagen institucional	197,530.77	0.00	197,530.77	0.00	417,720.32	(220,189.55)
3602	Impresiones y publicaciones oficiales	118,206.00	0.00	118,206.00	0.00	0.00	118,206.00
3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	981,150.00	(5,000.00)	976,150.00	0.00	14,950.00	961,200.00
3604	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	8,472.00	206,528.00
3605	Impresiones de doc. ofic. para la prestac. de ser publ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3606	Otros gastos de difusión e información	98,940.00	0.00	98,940.00	22,061.60	15,119.28	61,759.12
3701	Pasajes nacionales	187,720.87	0.00	187,720.87	3,983.65	35,277.00	148,460.22
3702	Viáticos nacionales	88,409.94	0.00	88,409.94	0.00	0.00	88,409.94
3704	Traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3705	Pasajes internacionales	27,000.00	31,208.00	58,208.00	0.00	29,921.96	28,286.04
3706	Viáticos al extranjero	45,000.00	46,346.73	91,346.73	0.00	19,231.48	72,115.25
3801	Gastos de ceremonial y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3802	Espectáculos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3803	Congresos, convenciones y exposiciones	215,160.00	28,200.00	243,360.00	10,719.10	143,476.70	89,164.20
3903	Servicios para la promoción deportiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales		23,433,747.48	(12,224.62)	23,421,522.86	74,187.49	6,785,077.23	16,562,258.14

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO ORDINARIO AL 31 DE MARZO DEL 2003

Partida	Concepto	Pto Acumulado a Marzo	Traspasos	Pto. modificado a Marzo	Devengado	Ejercido	Disponible
4103	Pagas por defunción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4105	Ayudas, subsidios y transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro	54,419,711.91	0.00	54,419,711.91	0.00	53,464,980.12	954,731.79
4301	Honorarios asimilados a sueldos	2,887,500.00	0.00	2,887,500.00	16,449.51	2,494,577.55	376,472.94
4302	Materiales y suministros	34,320.00	0.00	34,320.00	0.00	0.00	34,320.00
4303	Gastos de propaganda	13,089,425.67	0.00	13,089,425.67	30,909.09	216,227.17	12,842,289.41
4305	Bienes muebles Partidos políticos	24,270.00	0.00	24,270.00	0.00	0.00	24,270.00
Ayudas subsidios y transferencias		70,455,227.58	0.00	70,455,227.58	47,358.60	56,175,784.84	14,232,084.14
5101	Mobiliario	150,234.30	(35,504.30)	114,730.00	0.00	0.00	114,730.00
5102	Equipo de administracion	99,049.60	28,407.30	127,456.90	0.00	9,775.00	117,681.90
5103	Equipo educacional y recreativo	48,850.00	0.00	48,850.00	0.00	0.00	48,850.00
5303	Vehiculos y equipo destinados a servicios publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación	341,154.37	7,097.00	348,251.37	0.00	0.00	348,251.37
5205	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5206	Bienes informáticos	3,227,951.70	0.00	3,227,951.70	0.00	0.00	3,227,951.70
5207	Maquinaria y equipo diverso	1,350,000.00	(77,554.73)	1,272,445.27	0.00	0.00	1,272,445.27
5501	Herramientas y máquinas - herramientas	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5305	Vehiculos y equipo destinados a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5502	Refacciones y accesorios mayores	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5402	Instrumental médico y de laboratorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Bienes Muebles		5,271,139.97	(77,554.73)	5,193,585.24	0.00	9,775.00	5,183,810.24
Total general		190,578,661.89	532,852.88	191,111,514.77	3,238,387.11	144,545,930.24	43,327,197.42

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO ELECTORAL AL 31 DE MARZO DEL 2003

Partida	Concepto	Pto Acumulado a Marzo	Traspasos	Pto. modificado a Marzo	Devengado	Ejercido	Disponible
1101	Dietas	1,912,032.00	0.00	1,912,032.00	0.00	938,911.50	973,120.50
1201	Honorarios	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00	0.00	86,250.00
1202	Sueldo personal eventual	12,929,092.67	1,201,351.15	14,130,443.82	0.00	12,477,017.08	1,653,426.74
1203	Compensacion por servicio social	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1306	Gratificación de fin de año	0.00	(19,885.17)	(19,885.17)	0.00	0.00	(19,885.17)
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	123,900.00	0.00	123,900.00	0.00	0.00	123,900.00
1601	Impuestos sobre Nóminas	258,582.89	(2,252.04)	256,330.85	0.00	0.00	256,330.85
Servicios Personales		15,225,407.56	1,265,463.94	16,490,871.50	0.00	13,415,928.58	3,074,942.92
2101	Materiales y útiles de oficina	13,765,249.49	12,523.59	13,777,773.08	1,373.10	173,088.75	13,603,311.23
2102	Material de Limpieza	48,435.00	0.00	48,435.00	0.00	40,414.62	8,020.38
2103	Material didactico y de apoyo informativo	37,190.58	0.00	37,190.58	0.00	3,105.00	34,085.58
2105	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo	75,485.81	0.00	75,485.81	0.00	0.00	75,485.81
2106	Materiales y utiles para el proc	511,744.18	0.00	511,744.18	0.00	0.00	511,744.18
2201	Alimentación de Personas	1,292,797.42	0.00	1,292,797.42	3,573.00	1,600,454.23	(311,229.81)
2203	Utensilios para el servicio de alimentacion	8,768.87	0.00	8,768.87	0.00	4,956.54	3,812.33
2302	Refacc. Accs. Y Herramientas Menores	54,345.70	0.00	54,345.70	0.00	1,167.70	53,178.00
2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	999,661.98	0.00	999,661.98	0.00	0.00	999,661.98
2401	Materiales de Construccion	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00
2402	Estructuras y manufacturas	640.00	0.00	640.00	0.00	187.75	452.25
2404	Material Electrico	53,260.00	0.00	53,260.00	0.00	1,320.61	51,939.39
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	473.50	(473.50)
2504	Mat. Accs. y Suminist. Medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	228.82	(228.82)
2505	Mat. Accs. y suministros de labo	17,557.56	0.00	17,557.56	0.00	2,675.84	14,881.72
2601	Combustibles	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	298,008.80	(138,008.80)
2701	Vestuario, uniformes y blancos	268,200.80	(16,675.00)	251,525.80	0.00	157,319.96	94,205.84
2702	Prendas de Protección	99,215.50	0.00	99,215.50	0.00	81,029.51	18,185.99
2703	Artículos deportivos	211,673.10	0.00	211,673.10	0.00	108,640.50	103,032.60
Materiales y Suministros		17,605,065.99	(4,151.41)	17,600,914.58	4,946.10	2,473,072.13	15,122,896.35

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO ELECTORAL AL 31 DE MARZO DEL 2003

Partida	Concepto	Pto Acumulado a Marzo	Traspasos	Pto. modificado a Marzo	Devengado	Ejercido	Disponible
3101	Servicio postal	74,489.07	0.00	74,489.07	0.00	0.00	74,489.07
3103	Servicio telefónico convencional	631,150.00	258,129.00	889,279.00	0.00	0.00	889,279.00
3104	Servicio de energía eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
3106	Servicio de conducciones de señales analógicas y c	0.00	90,001.30	90,001.30	0.00	89.70	89,911.60
3107	Servicio de telefonía celular	14,352.00	0.00	14,352.00	0.00	0.00	14,352.00
3109	Servicio de telecomunicaciones	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,339.20	0.00	13,339.20	0.00	0.00	13,339.20
3207	Arrendamiento de vehículos y eq. destinado al ser. j	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
3208	Arrendamiento de vehículos y eq. destinado al serv.	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	431.25	(431.25)
3301	Asesoría	10,620,571.35	(5,544,237.71)	5,076,333.64	0.00	826,532.55	4,249,801.09
3303	Servicio de informática	452,000.00	1,150,000.00	1,602,000.00	0.00	0.00	1,602,000.00
3304	Servicios estadísticos y geográficos	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
3305	Estudios e investigaciones	405,300.00	0.00	405,300.00	0.00	117,300.00	288,000.00
3403	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	128,153.70	(128,153.70)
3407	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	(875.00)
3409	Patentes regalías y otros	427,318.64	0.00	427,318.64	0.00	0.00	427,318.64
3411	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	(400.00)
3415	Otros servicios comerciales	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	3,381.12	12,098.88
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	(644.00)
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles	26,200.01	0.00	26,200.01	0.00	0.00	26,200.01
3505	Instalaciones	25,000.00	125,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3506	Serv. de lavand. limp. hig. y fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6,823.65	(1,823.65)
3601	Gastos de propaganda e imagen institucional	4,605,045.27	0.00	4,605,045.27	0.00	717,005.50	3,888,039.77
3602	Impresiones y publicaciones oficiales	559,730.70	0.00	559,730.70	0.00	40,000.00	519,730.70
3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	1,392,687.50	238,000.00	1,630,687.50	0.00	204,719.00	1,425,968.50
3605	Impresiones de doc.ofic. para la prestac. de ser publ	281,250.00	(20,958.75)	260,291.25	0.00	13,110.00	247,181.25
3606	Otros gastos de difusión e información	12,529,991.65	(47,256.25)	12,482,735.40	0.00	67,620.00	12,415,115.40
3701	Pasajes nacionales	715,480.80	0.00	715,480.80	0.00	1,004,566.00	(289,085.20)
3702	Viáticos nacionales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
3704	Traslado de personas	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
3803	Congresos, convenciones y exposiciones	408,720.00	(15,000.00)	393,720.00	0.00	7,955.84	385,764.16
Servicios Generales		33,627,606.19	(3,766,322.41)	29,861,283.78	0.00	3,139,607.31	26,721,676.47

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO ELECTORAL AL 31 DE MARZO DEL 2003

Partida	Concepto	Pto. Acumulado a Marzo	Traspasos	Pto. modificado a Marzo	Devengado	Ejercido	Disponible
4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro	108,839,423.80	0.00	108,839,423.80	0.00	108,839,423.85	(0.05)
4301	Honorarios asimilados a sueldos	300,284.43	0.00	300,284.43	0.00	0.00	300,284.43
	Ayudas subsidios y transferencias	109,139,708.23	0.00	109,139,708.23	0.00	108,839,423.85	300,284.38
5101	Mobiliario	64,600.00	172,500.00	237,100.00	0.00	0.00	237,100.00
5103	Equipo educacional y recreativo	0.00	62,001.20	62,001.20	0.00	0.00	62,001.20
5204	Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	20,790.72	20,790.72	0.00	0.00	20,790.72
5205	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00	122,980.18	122,980.18	0.00	0.00	122,980.18
5206	Bienes Informáticos	4,549,379.86	1,593,884.90	6,143,264.76	0.00	0.00	6,143,264.76
	Bienes Muebles	4,613,979.86	1,972,157.00	6,586,136.86	0.00	0.00	6,586,136.86
	Total general	180,211,767.83	(532,852.88)	179,678,914.95	4,946.10	127,868,031.87	51,805,936.98



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL SERVICIOS PERSONALES CAPITULO (1000)
AL 31 DE MARZO 2003

SALDO SEGUN PRESUPUESTOS		93,878,208.02
Mas:		
Provisiones Para:		3,093,623.92
1401 Cuotas institucionales de seguridad social	309,000.00	
1403 Cuotas para la vivienda	237,000.00	
1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1,455,014.61	
1407 Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la	374,858.68	
1508 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los trab	96,000.00	
1601 Impuestos sobre Nóminas	492,994.49	
1602 Credito al Salario	128,756.14	
SALDO S/ CONTABILIDAD		96,971,831.94

Elaboro:

Lic. Sabino Sanchez T.

Vo.Bo

C.P: Juan Carlos Gonzalez P.

Vo Bo

Lic. Luis Arnaiz



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

DIRECCION DE FINANZAS

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)

AL 31 DE MARZO 2003

SALDO SEGÚN PRESUPUESTOS		3,586,085.86
Mas:		
Provisiones Para:		28,163.20
2101 Materiales y útiles de oficina	1,768.70	
2103 Material didactico y de apoyo informativo	400.00	
2201 Alimentacion de Personas	3,730.50	
2203 Utensilios para el servicio de alimentacion	22,264.00	
SALDO S/ CONTABILIDAD		3,614,249.06

Elaboro:

Lic. Sabino Sanchez T.

Vo.Bo

C.P: Juan Carlos Gonzalez P.

Vo.Bo

Lic. Luis Arnaiz



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL SERVICIOS GENERALES (CAPITULO 3000)
AL 31 DE MARZO 2003

SALDO SEGUN PRESUPUESTOS		9,924,684.54
Mas:		
Provisiones Para:		74,187.49
3409 Patentes regalías y otros	32,823.14	
3503 Mant. y conserv. de maq. y equip	4,600.00	
3606 Otros gastos de difusion e informacion	22,061.60	
3701 Pasajes nacionales	3,983.65	
3803 Congresos, convenciones y exposiciones	10,719.10	
SALDO S/CONTABILIDAD		9,998,872.03

Elaboro:

Lic. Sabino Sanchez T.

Vo.Bo

C:P:Juan Carlos Gonzalez P.

Vo Bo

Lic. Luis Arnaiz



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

DIRECCION DE FINANZAS

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS (CAPITULO 4000)

AL 31 DE MARZO 2003

SALDO SEGUN PRESUPUESTOS		165,015,208.69
Mas:		
Provisiones Para:		47,358.60
4301 Honorarios asimilados a sueldos	16,449.51	
4303 Gastos de propaganda	30,909.09	
SALDO S/ CONTABILIDAD		165,062,567.29

Elaboro:

Lic. Sabino Sanchez T.

Vo.Bo

C.P. Juan Carlos Gonzalez P.

Vo.Bo

Lic. Luis Arnalaz



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES (5000)
AL 31 DE MARZO DEL 2003

SALDO SEGÚN PRESUPUESTOS		9,775.00
SALDO S/ CONTABILIDAD		9,775.00

Elaboro:

Lic. Sabino Sanchez T.

Vo.Bo

C.P: Juan Carlos Gonzalez P.

Vo Bo

Lic. Luis Arnaiz



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL OBRAS PUBLICAS (CAPITULO 6000)
AL 31 DE MARZO 2003

SALDO SEGÚN PRESUPUESTOS		0.00
Mas:		
PTO 2000/2001 AMPLIACION EDIFICIO HUIZACHEZ		908,036.28
SALDO S/ CONTABILIDAD		908,036.28

Elaboro:

Lic. Sabino Sanchez T.

Vo.Bo

C.P. Juan Carlos Gonzalez P.

Vo Bo

Lic. Luis Amaiz

INFORME DE BIENES Y SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE
(enero, febrero y marzo)

SERVICIOS
CAPÍTULO 3000

Concepto	Partida	Periodo de pago	Monto devengado no pagado	Programa	Motivo
Luz	3104	Febrero y marzo	202,494.00	Ordinario	Se pago en abril, este tipo de servicio se paga conforme a corte mensual de recibo y por consumo; además se realizan ajustes en cada periodo.
Agua Potable	3105	Marzo	Monto estimado 23,000.00; depende del consumo	Ordinario	Se paga por bimestre
Vigilancia	3411	Enero, febrero y marzo	3,163,257.66	Ordinario	Falta factura
Telefonía digital analógica e internet	3103	Enero, febrero y marzo	1,891,612.20	Ordinario	Se esta negociando
Fotocopiado	3203	Enero, febrero y marzo	469,565.59	Ordinario	Falta factura
Limpieza	3506	Marzo	233,800.18	Ordinario	Se paga en abril
Mensajería	3101	Enero, febrero y marzo	105,209.26	Ordinario	Falta factura
Radiolocalizadores	3103	Enero, febrero y marzo	7,500.00	Ordinario	Falta factura
Telefonía celular	3107	Enero, febrero y marzo	98,877.44	Ordinario	Los primeros 2 meses se pagaron en abril; marzo pendiente de pago
Radiocomunicación (nextel)	3108	Enero, febrero y marzo	19,875.76	Ordinario	Enero se bonificó, febrero se pago en abril y marzo falta de pago
Fumigación	3506	Marzo	10,600.00	Ordinario	Se paga en abril
Elevador shindler	3503	Enero, febrero y marzo	14,992.32	Ordinario	Se paga en abril
Agua embotellada	2201	Enero, febrero y Marzo	51,460.00	Ordinario	Falta factura



Aire acondicionado	3503	Enero, febrero y marzo	60,375.00	Ordinario	Falta factura
Transporte Agua tratada	3402	Marzo	2,869.56	Ordinario	Presenta factura a fin de mes
Mudanzas	3402	Febrero	54,945.00	Ordinario	Falta factura
Servicio de instalación y desinstalación de líneas telefónicas	3505	Enero febrero y marzo	43,179.05	Ordinario	Se paga en abril
Servicio de mantenimiento a equipo de cómputo	3502	Marzo	20,552.03	Ordinario	Se adjudicó el 21 de marzo y se paga por mensualidad vencida
Mantenimiento servidores centrales	3502	Marzo	20,547.79	Ordinario	Se adjudicó el 17 de marzo y se paga por mensualidad vencida
Carpeta Informativa	3415	Marzo	34,500.00	Ordinario	Pago por mensualidad vencida
Monitoreo de radio y T.V.	3415	Marzo	17,250.00	Ordinario	Pago por mensualidad vencida
Circuito cerrado de T.V. Com. Soc.	3502	Marzo	14,950.00	Ordinario	Pago por mensualidad vencida
Mantenimiento equipo de oficina	3501	Marzo	7,498.00	Ordinario	Pago por mensualidad vencida
Mantenimiento a 2 graficadores HP	3502	Marzo	5,039.30	Ordinario	Pago por mensualidad vencida
Mantenimiento de 2 No Break Trip Lite	3502	Marzo	4,600.00	Ordinario	Pago por mensualidad vencida
Mantenimiento de 4 estaciones de trabajo y 1 servidor	3502	Marzo	18,300.00	Ordinario	Pago por mensualidad vencida
Mantenimiento a impresoras de planos	3502	Febrero y Marzo	30,000.00	Ordinario	Pago por mensualidad vencida
Estenografía	3803	Marzo	172,280.00	Ordinario	Pago por mensualidad vencida
Diversos impresos TGM	3606	Febrero y Marzo	1,750,771.50	Extraordinario	Falta factura
Transporte recorrido a distritos	3207	Marzo	150,000.00	Extraordinario	Se inició el 15 de marzo y termino el 12 de abril, se pagará en abril
Lonas impresas para la Ludoteca	3606	Marzo	3,450.00	Extraordinario	Falta factura
Impresos DECEyEC para evento en la Ibero	3606	Marzo	9,999.25	Extraordinario	Se pagará en abril
Actualización de Geomedia	3409	Marzo	199,912.00	Ordinario	Se pagará en abril
Mantenimiento a Distritos	3504	Enero Febrero y Marzo	156,496.51	Ordinario	Se pagará en abril
Convenio IFE	3301	Marzo	859,894.71	Extraordinario	Se pagó en abril

TOTAL: \$9,929,654.11

**BIENES
CAPÍTULO 2000**

Concepto	Partida	Periodo de pago	Monto devengado no pagado	Programa	Motivo
Agua embotellada	2201	Enero, febrero y marzo	51,460.00	Ordinario	Falta factura
400 Playeras de la DECEyEC	2701	Marzo	10,968.00	Extraordinario	Se refacturó y se pagará en abril
Papelería	2101	Marzo	80,894.45	Extraordinario	Se pagará en abril
Licencia Geomedia	2106	Marzo	17,999.80	Extraordinario	Se pagará en abril
Software Photoshop	2106	Marzo	27,686.25	Ordinario	Se pagará en abril
Impresión de 3000 Contrarecibos	2101	Marzo	3,450.00	Ordinario	Se pagará en abril.
Toners	2106	Marzo	6,811.00	Extraordinario	Se pagará en abril
150 rollos de papel bond para copiadora de planos	2105	Marzo	19,147.50	Extraordinario	Se pagará en abril

Total: \$218,417.00

**PRESTACIONES
CAPÍTULO 1000**

Concepto	Partida	Periodo de pago	Monto devengado no pagado	Programa	Motivo
Seguro Gastos Médicos Mayores	1404	Enero, febrero y marzo	919,464.90	Ordinario	Falta recibo, se paga en abril
Seguro de vida institucional	1404	Febrero y marzo	486,250.56	Ordinario	Falta recibo, se paga en abril
Dietas	1101	Marzo	911,412.00		Se pagó en abril

Total: \$2,317,127.46

TOTAL CAPÍTULOS 1000, 2000 Y 3000: \$12,465,198.57

MONTOS ADJUDICADOS EN ALGÚN PROCEDIMIENTO LLEVADO A CABO EN EL PRIMER TRIMESTRE CUYO PAGO SE REALIZARÁ EN ABRIL, MAYO O DE MANERA MENSUAL.

Concepto	Partida	Monto adjudicado pendiente de pago	Programa	Motivo
Materiales electorales	2101	10,556,869.00	Extraordinario	Se adjudicó en marzo se paga en mayo
Hardware PREP	5206	3,180,824.70	Extraordinario	Se adjudicó en marzo y se paga en abril
Hardware Informática	5206, 2303	1,444,177.10	Extraordinario, Ordinario	Se adjudicó en marzo y se pagará en abril
Vales de despensa		1,286,775.00	Ordinario	Se paga en abril
Estudios Cuantitativos	3305	326,025.00	Extraordinario	Se adjudicó el 31 de marzo y se paga al finalizar el servicio (abril)
Mantenimiento de red Lan	3502	266,000.00	Ordinario	Se llevaron acabo varios procedimientos y se adjudicó en abril, el pago se realizará mensual
Tarjetas ladatel	3303	347,760.00	Extraordinario	Se pagó en abril

TOTAL: \$17,408,430.80

GRAN TOTAL: \$29,873,629.37



**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL**

Oficio: No.IEDF/DEAySPE/0460/03

México D.F. a 18 de abril de 2003

Lic. Adolfo Riva Palacio Neri
Secretario Ejecutivo
Presente

Adjunto al presente me permito enviarle el informe del Ejercicio Presupuestal correspondiente al primer trimestre de 2003; En el se describe el Presupuesto Ejercido y Devengado al 31 de marzo.

Adicionalmente, en forma separada, me permito enviarle los compromisos devengados a marzo y no pagados por diversos motivos, que deben tomarse en cuenta y descontar del Presupuesto no ejercido reportado dentro del Trimestre.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

005244
C. R. RIVA PALACIO NERI
SECRETARIO EJECUTIVO

03 APR 18 PM 4 27

RECEBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
18 DE ABRIL DE 2003

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR EJECUTIVO

DR. ROBERTO KHALIL JALIL

HUIZACHES 25
COL. RANCHO LOS COLORINES
TALPAN, 14380, D.F.

2003 APR 18 PM 4 49

SECRETARIA EJECUTIVA

012535

c.c.p. Lic. Javier Santiago Castillo.- Consejero Presidente del Consejo General del IEDF.- Para su conocimiento .Presente
Lic. Rubén Lara León.- Consejero Electoral.- Presidente de la C.A.S.y S.P.E. -Para su conocimiento.-Presente

HUIZACHES 25, COLONIA RANCHO LOS COLORINES, TALPAN, 14380, D.F.