



INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

AL 30 DE JUNIO DE 2013

RESUMEN EJECUTIVO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Introducción

El Consejo General aprobó mediante Acuerdo ACU-843-12 del 30 de octubre de 2012 el presupuesto de egresos, y con base en lo autorizado mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal 2013, mediante el ACU-10-13 del 31 de enero de 2013 se aprobaron las modificaciones y ajustes al presupuesto que ascendió a 931,601.0 miles de pesos (mp), derivado del recorte establecido por la Asamblea Legislativa del D.F.

Al 30 de junio de 2013, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un monto de 393,971.9 mp, importe integrado por 389,911.8 mp de presupuesto ejercido y 4,060.1 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 87.8 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, equivalente a 448,731.5mp.

En términos de la **clasificación económica** del gasto, 57.4 por ciento corresponde a gasto corriente con 226,317.0 mp, el cual engloba los recursos destinados al pago de sueldos y prestaciones al personal, así como el pago de servicios, mantenimiento y la compra de consumibles y materiales necesarios para cumplir con las funciones del Instituto Electoral. Por su parte, el pago de prerrogativas a partidos políticos significó el 42.5 por ciento, equivalente a 167,619.7 mp al 30 de junio de 2013.

Las Unidades que destacan por los montos ejercidos son:

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), con 180,342.0 mp, como consecuencia de los recursos registrados para las prerrogativas de Partidos Políticos; Órganos Desconcentrados, con 69,006.2 mp, derivado de los montos contabilizados en la ejecución de Programas y Proyectos vinculados a los procesos e instrumentos de Participación Ciudadana; Secretaría Administrativa como área concentradora de recursos, con 23,356.3 mp; y . Consejeros Electorales, con 22,770.8 mp, procedentes de la supervisión y evaluación Institucional. En conjunto, las áreas antes mencionadas captaron el 75 por ciento del gasto total del Instituto.

Avance Programático Presupuestal

Los recursos en erogados se destinaron principalmente a la consecución de los Resultados: 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”; 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”; y 11 “Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana”; con 186,732.4 mp, 152,606.0 mp y 14,831.9 mp respectivamente, que en conjunto representan el 89.9 por ciento del total erogado.

De acuerdo con la apertura programática que el Consejo General aprobó mediante el Acuerdo ACU-843-12 del 30 de octubre de 2012, el presupuesto anual del Instituto Electoral fue vinculado a la ejecución de 179 Actividades Institucionales; con el ACU-10-13 del 31 de enero 2013 se aprobaron las modificaciones y ajustes al presupuesto; con la finalidad de medir su grado de cumplimiento, se establecieron una serie de metas físicas cuyo seguimiento tiene una periodicidad trimestral a lo largo del ejercicio 2013.

En lo que respecta a sus metas físicas, se reportó lo siguiente: el pago de prerrogativas a partidos políticos se efectuó en tiempo y forma, mientras que los Distritos Electorales entregaron los informes conforme a lo establecido en el Calendario Anual de Actividades. En el mismo sentido, el Consejo General llevó a cabo el 100 por ciento de sesiones, comisiones y comités programados, y la Presidencia del Consejo General dio cabal cumplimiento a la evaluación de las actividades tanto de las Secretarías Administrativa y Ejecutiva como de las áreas adscritas a las mismas, informando al respecto al Consejo General (Cuadro 3). Para mayor abundamiento sobre las metas alcanzadas en cada una de las Actividades Institucionales que integran el Programa Operativo Anual consúltese el Anexo VII, así como las justificaciones correspondientes de los avances en las metas físicas y presupuestadas alcanzadas en el periodo que se reporta en este documento. Si es de interés conocer el avance en los resultados y subresultados consúltese el informe de cumplimiento y resultados presentado por la Secretaría Administrativa correspondiente al mismo periodo que se informa en este documento.

Al 30 de junio de 2013, el Instituto Electoral erogó 244,842.1 mp en la ejecución de los Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 88.3 por ciento con relación a lo programado para el periodo. Al interior de este importe, se destacan los siguientes programas: “Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas”, con 177,386.1 mp; “Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos”, con 16,436.4 mp; “Uso y optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales”, con 13,011.8 mp; y; “Educación Cívica”, con 8,022.5 mp. En conjunto, los programas antes mencionados ascienden al 87.7 por ciento del gasto total erogado de los programas Institucionales.

Al 30 de junio de 2013, el ejercicio del gasto del Instituto Electoral erogado en mayor medida se encamino a la DEAP, con 180,342.0 mp, y se destinaron fundamentalmente a las Actividades Institucionales 10-14-02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, con 174,266.8 mp; y 01-01-23 “Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas”, con 2,955.9 mp. Le siguen en monto de recursos los Órganos Desconcentrados, con 69,006.2 mp que se asignaron principalmente a las Actividades Institucionales 01-01-34 al 73 “Operación en el ámbito Distrital de los programas institucionales”, con 67,912.0 mp y 11-18-11 al 50 “Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo”, con 719.0 mp.

Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

Con relación a los movimientos registrados en la subcuenta de bienes muebles e inmuebles del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte Periodo de referencia abril-junio de 2013.

1. En el periodo que se informa y con relación a las actividades realizadas en la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, destaca lo siguiente:

- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/023/2013, del 27 de mayo de 2013 del órgano competente, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de las auditorías externas practicadas a dicho fideicomiso por un importe de 154.5 mp.

2. Con relación a la Subcuenta de Reserva Laboral del mismo Fideicomiso 2188-7, en el periodo de referencia, se destaca lo siguiente:

- En la Segunda Sesión Extraordinaria del año dos mil trece, del 27 de mayo de 2013, en relación con el Quinto punto del Orden del Día, el Comité Técnico, autorizó las erogaciones por un importe de 4,513.4 mp, así como los impuestos generados por la cantidad de 1,196.0 mp con cargo al patrimonio fideicomitado de la Subcuenta de Reserva Laboral.

Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex
Periodo de referencia abril-junio de 2013.

- En el trimestre en referencia no hubo movimientos

Consideraciones Finales

Al 30 de junio del presente año, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un total de 393,971.9 mp, lo que representa un avance financiero de 87.8 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención.

En términos del avance programático, las erogaciones del Instituto Electoral se orientaron a la consecución de tres Resultados: 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, con 186,732.4 mp; 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”, con 152,606.0 mp y 11 “Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana”, con 614,831.9 mp. Los resultados antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 89.9 por ciento del gasto total ejercido al 30 de junio de 2013.

Asimismo, el ejercicio del gasto contribuyó a la consecución de metas físicas de los proyectos más significativos en la estructura programática del Instituto Electoral, cumpliendo satisfactoriamente con las directrices establecidas en el Programa Operativo Anual 2013.



**INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ÍNDICE

Introducción

1. Avance Financiero

1.1. Panorama General.....	2
1.1.1. Clasificación económica del gasto	3
1.1.2. Clasificación por objeto del gasto	3
1.1.3. Clasificación Programática.....	4
1.1.4. Clasificación Administrativa	5
1.2. Recursos pendientes de ejercer.....	6

2. Avance Programático- Presupuestal

2.1. Resultados.....	8
2.2. Cumplimiento de metas físicas	11
2.3. Programas Institucionales	13
2.4. Avance por Unidad Responsable	15

3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

3.1 Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte.....	18
3.2 Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex.....	21

4. Consideraciones Finales

23

Anexos

I. Presupuesto ejercido por Resultados	25
II. Presupuesto ejercido por Programa Institucional.	35
III. Presupuesto ejercido por Unidad Responsable.	41
IV. Fideicomisos del IEDF: movimientos del periodo 2007-2012.	45
V. Estados Financieros al 30 de junio de 2013 (electrónico)	
VI. Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida así como por Área Ejecutora de Gasto al 30 de junio de 2013 (electrónico)	
VII. Seguimiento Programático – Presupuestal (Fichas POA) (electrónico)	
VIII. Saldos de Requisiciones de Contratos y Pedidos al 30 de junio de 2013 (electrónico).	

Introducción

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción VIII del artículo 69 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), así como del artículo 54, fracción I de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral del Distrito Federal (Normas), se presenta el Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto del Instituto Electoral del Distrito Federal (Informe Programático) con corte al 30 de junio de 2013, cuyo objetivo es comunicar el avance en el ejercicio del presupuesto y el cumplimiento de los objetivos del Plan General de Desarrollo Institucional 2010-2013.

El Plan General de Desarrollo establece líneas de acción que las diversas áreas del Instituto deben llevar a cabo para fortalecer la organización de los procesos electorales y participación ciudadana, y la pronta respuesta a los requerimientos de los ciudadanos, lo cual redundará en la confianza, transparencia y eficacia del Instituto, a efecto de contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Distrito Federal.

El presente documento muestra el panorama global de los resultados presupuestales alcanzados por el Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral) al 30 de junio de 2013, en el que se observa el avance en el cumplimiento de metas de aquellos Resultados en los que se ejercieron los mayores montos. Posteriormente, se examinan los resultados del ejercicio en clasificación administrativa, presentando en orden decreciente a las Unidades Responsables con mayor gasto y, finalmente, se revisa el avance presupuestal por objeto del gasto, destacando los capítulos del gasto relevantes de acuerdo a los montos ejercidos al periodo reportado.

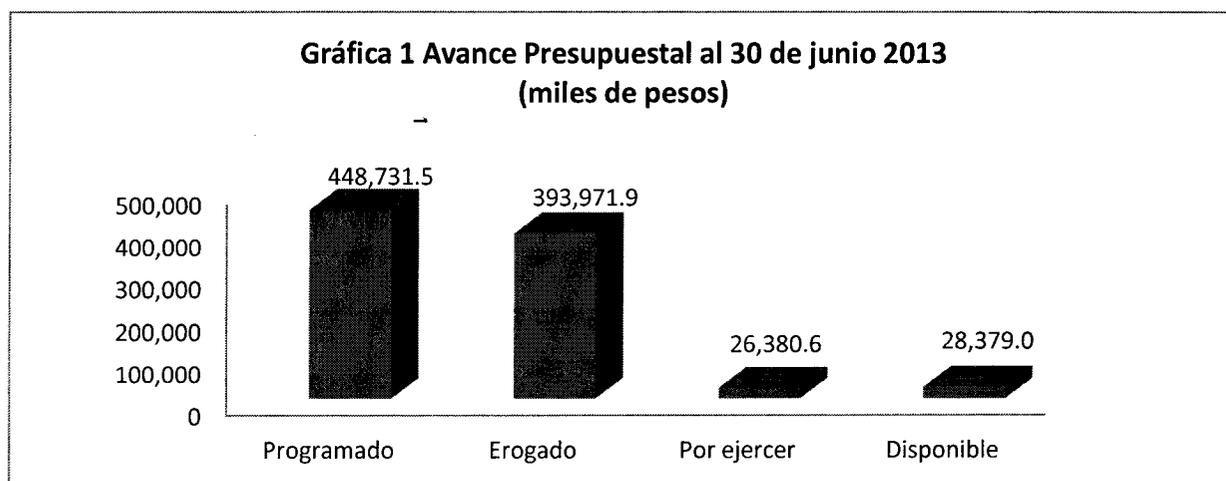
Asimismo, se incluye una serie de anexos en los que se desglosa el presupuesto ejercido al 30 de junio de 2013, por Resultado, Subresultado y Actividad Institucional, así como por Programa Institucional y Unidad Responsable.

1. Avance Financiero

1.1 Panorama General

El Consejo General aprobó mediante Acuerdo ACU-843-12 del 30 de octubre de 2012 el presupuesto de egresos, y con base en lo autorizado mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal 2013, mediante el ACU-10-13 del 31 de enero de 2013 se aprobaron las modificaciones y ajustes al presupuesto que ascendió a 931,601.0 miles de pesos (mp), derivado del recorte establecido por la Asamblea Legislativa del D.F.

Al 30 de junio de 2013, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un monto de 393,971.9 mp, importe integrado por 389,911.8 mp de presupuesto ejercido y 4,060.1 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 87.8 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención, equivalente a 448,731.5mp (Gráfica 1);



Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

La estructura programática del Instituto Electoral para el ejercicio 2013, refleja el acercamiento al Presupuesto Basado en Resultados; la Estructura por Resultados que se presenta atiende las modificaciones siguientes: se sustituyeron las categorías de Programa y Subprograma por Resultado y Sub-resultado; y se eliminó la categoría de Proyecto, cambiando su denominación por Actividad Institucional.

Es así que la Estructura por Resultados 2013, contiene en su nivel máximo 12 resultados, formulados primordialmente a partir de lo establecido en los fines y acciones institucionales, más lo relativo a la gestión administrativa, así como el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, éstos indispensables para vincular adecuadamente las Actividades Institucionales que elaboren las Unidades Responsables del Instituto Electoral. Por su parte en el nivel mínimo se ubican 16 Sub-resultados y 179 Actividades Institucionales que garantizan una planeación operativa coherente y articulada con la planeación de mediano plazo, adicionalmente se contemplaron 102 Actividades Institucionales, en la cual se vinculan 2 Sub-resultados con la finalidad de dar cumplimiento con los procedimientos de participación ciudadana, Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.

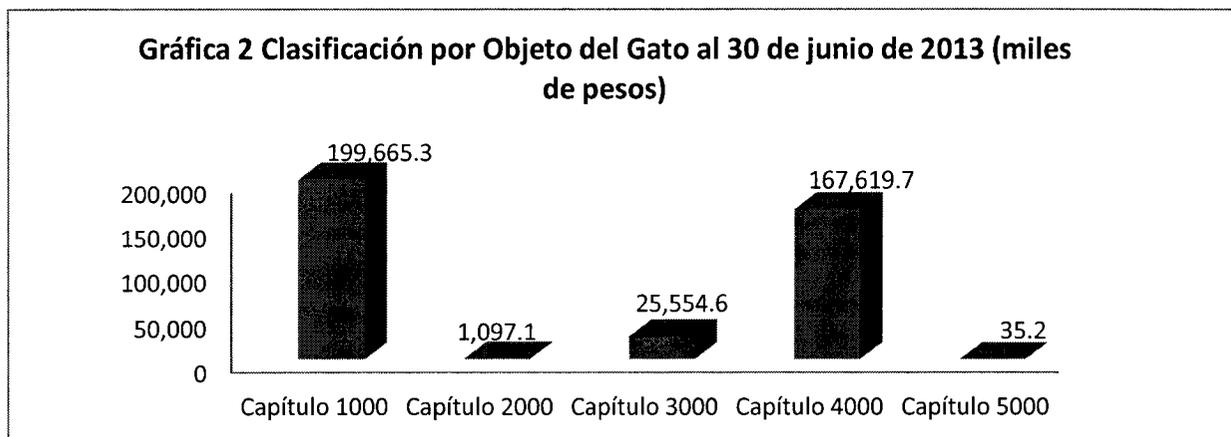
1.1.1 Clasificación económica del gasto

En términos de la **clasificación económica** del gasto, 57.4 por ciento corresponde a gasto corriente con 226,317.0 mp, el cual engloba los recursos destinados al pago de sueldos y prestaciones al personal, así como el pago de servicios, mantenimiento y la compra de consumibles y materiales necesarios para cumplir con las funciones del Instituto Electoral. Por su parte, el pago de prerrogativas a partidos políticos significó el 42.5 por ciento, equivalente a 167,619.7 mp al 30 de junio de 2013.

1.1.2. Clasificación por objeto del gasto

En el periodo reportado, las erogaciones totales se enfocaron principalmente al pago de remuneraciones al personal (Capítulo 1000 “Servicios Personales”), con 199,665.3 mp, esto es el 50.7 por ciento con relación a lo ejercido, logrando un avance financiero de 91.1 por ciento respecto al importe programado en el capítulo para el período descrito. En el mismo sentido, el Capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, con un avance financiero del 100 por ciento, con la partida 4471 “Ayudas sociales a entidades de interés público”, con un gasto de 167,619.6 mp. El 6.5 por ciento del gasto fue destinado al Capítulo 3000 “Servicios Generales”, cuyos conceptos son indispensables para la prestación de los servicios que contribuyen a la adecuada operación del Instituto, como es el caso de

energía eléctrica, servicio telefónico, mantenimiento y arrendamiento de inmuebles, entre otros. Finalmente, el 0.3 por ciento del gasto se destinó al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. (gráfica 2 y cuadro 1).



Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Cuadro 1. Avance presupuestal al 30 de junio de 2013, por capítulo de gasto (miles de pesos)

Capítulo	Modificado	Erogado		Avance Financiero (%)	Pendientes de ejercer		Disponible
		Devengado	Ejercido		Compromisos	Gastos por comprobar	
1000 Servicios Personales	219,036.8	3,197.8	196,467.5	91.1	-	-	19,371.5
2000 Materiales y Suministros	13,136.8	93.4	1,003.7	8.35	9,703.5	143.0	2,193.2
3000 Servicios Generales	48,767.5	768.9	24,785.7	52.4	16,346.3	97.2	6,769.4
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	167,689.7	-	167,619.7	100	70.0	-	0.0
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	100.8	-	35.2	34.9	20.6	-	45.0
TOTAL	448,731.5	4,060.1	389,911.8	87.8	26,140.4	240.2	28,379.0

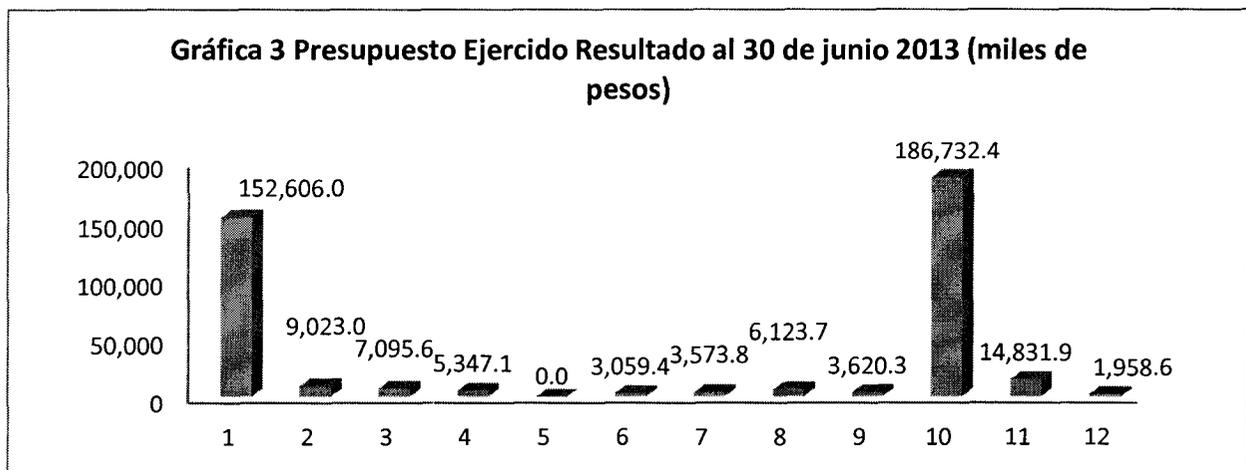
Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros.

1.1.3 Clasificación Programática

Al cierre del segundo trimestre del año, el ejercicio del gasto se canalizó a la consecución de 12 Resultados: **1** “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”; **2** “Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos”; **3** “Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos”;

4 “Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo”; 5 “Promover la suscripción de acuerdos y convenios”; 6 “Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información”; 7 “Fomentar la cultura de rendición de cuentas”; 8 “Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas”; 9 “Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto”; 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos; 11 “Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana, y 12 “Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana (gráfica 3).



Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Destacan tres resultados: 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, con 186,732.4 mp; 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”, con 152,606.0 mp, y 11 “Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana”, con 14,831.9 mp. Los resultados antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 89.9 por ciento del gasto total ejercido al 30 de junio de 2013.

1.1.4 Clasificación Administrativa

En lo que respecta a la clasificación administrativa del gasto, las Unidades Responsables son: 1 “Presidencia del Consejo General”; 2 “Consejeros Electorales”; 3 “Secretaría Ejecutiva”; 4 “Secretaría Administrativa”; 5 “Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)”; 6 “Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)”; 7

“Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)”;

8 “Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)”;

9 “Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP)”;

10 “Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)”;

11 “Unidad Técnica de Archivo Logística y Apoyo a los Órganos Desconcentrados (UTALAOD)”;

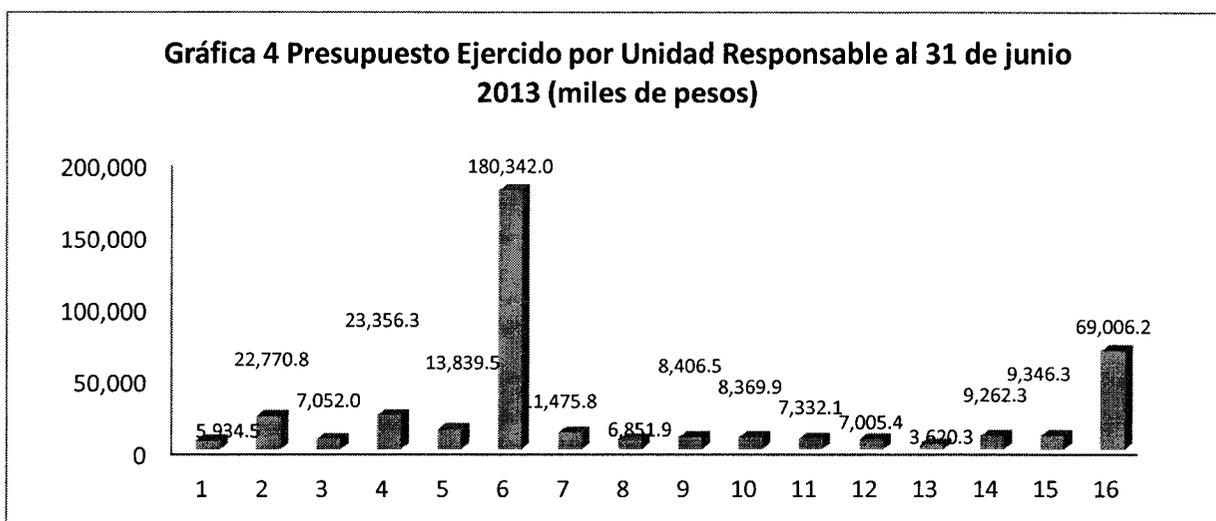
12 “Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)”;

13 “Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCfyD)”;

14 “Contraloría General”;

15 “Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)”, y

16 “Órganos Desconcentrados” (gráfica 4).

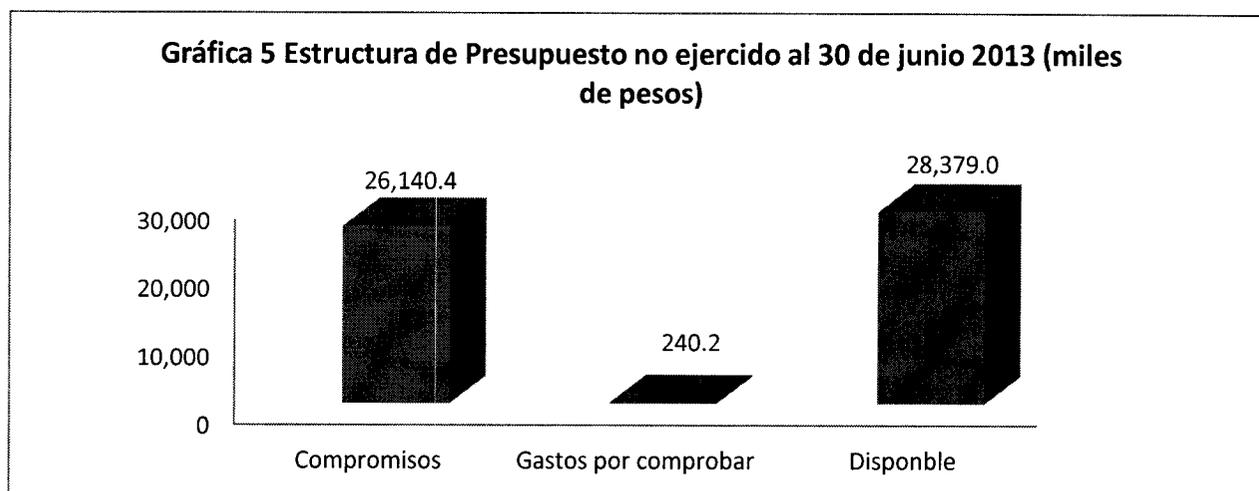


Las Unidades que destacan por los montos ejercidos son:

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), con 180,342.0 mp, como consecuencia de los recursos registrados para las prerrogativas de Partidos Políticos; Órganos Desconcentrados, con 69,006.2 mp, derivado de los montos contabilizados en la ejecución de Programas y Proyectos vinculados a los procesos e instrumentos de Participación Ciudadana; Secretaría Administrativa como área concentradora de recursos, con 23,356.3 mp; y . Consejeros Electorales, con 22,770.8 mp, procedentes de la supervisión y evaluación Institucional. En conjunto, las áreas antes mencionadas captaron el 75 por ciento del gasto total del Instituto.

1.2 Recursos pendientes de ejercer

El avance financiero del Instituto al 30 de junio de 2013 asciende al 87.8 por ciento de lo programado, de lo cual se desprende que el presupuesto no ejercido al período asciende a 26,380.6 de los cuales 240.2 mp corresponden a gastos por comprobar, que se derivan principalmente de las partidas 2211 “Productos alimenticios para personas”, con 142.9 y 3722 “Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal”, con 63 mp; entre otros. Asimismo, 26,140.4 mp consisten en gastos comprometidos por requisiciones ingresadas por cada Unidad Responsable de gasto (gráfica 5)¹.



Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros

De este modo, el disponible equivale a 28,379.0 mp; y está en proceso de trámite para su ejercicio por las Unidades Responsables de gasto; a su interior destaca el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, cuyo monto asciende a 19,371.5 mp. A éste le sigue en importancia el Capítulo 3000 “Servicios Generales”, con 6,769.4 mp que se derivan fundamentalmente de los montos no ejercidos en las partidas 1341 “Compensaciones”; 3331 “Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información”, entre otros.

En clasificación administrativa, el importe no ejercido al 30 de junio proviene en su mayor parte de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos con 3,819.2 mp que en su mayoría deriva de la partida 3331 “Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información”, con 3,387.5 mp, y son para garantizar la organización de los

¹ Para mayor información respecto a la clasificación de estos compromisos refiérase a los cuadros 2, 4, y 5 descritos en el cuerpo de este documento, Así como los anexos I, II y III, en el que se muestra el desglose por Resultado, Programa Institucional y Unidad Responsable, y, en el Anexo VIII se encuentra la relación de los saldos de las requisiciones de Contratos y pedidos para el primer trimestre de 2013.

2

procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana; Secretaría Administrativa con 3,690.8 mp, generados principalmente por las plazas vacantes y materiales y suministros para garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto; Órganos Desconcentrados con 3,148.7 mp, compuestos primordialmente por las plazas vacantes de los 40 Distritos; Consejeros Electorales con 2,857.8 mp, de los cuales un 90.4 % se derivan del capítulo 1000 fundados por las plazas vacantes; la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo con 2,657.0 mp, de los cuales el 91.2 % son del capítulo 1000 y provienen de las plazas vacantes; y la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral con 2,138.1 mp, que se derivan principalmente para la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.

2. Avance Programático – Presupuestal²

2.1 Resultados³

Los recursos en erogados se destinaron principalmente a la consecución de los Resultados: 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”; 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”; y 11 “Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana”; con 186,732.4 mp, 152,606.0 mp y 14,831.9 mp respectivamente, que en conjunto representan el 89.9 por ciento del total erogado como se detalla en el Cuadro 2 que se inserta a continuación:

Cuadro 2. Avance presupuestal al 30 de junio de 2013, por Resultado

Objetivos	Modificado	Erogado			Disponibles			Avance Financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Por ejercer	
1 Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	175,957.4	2,702.1	149,903.8	152,606.0	11,230.9	39.3	12,081.2	86.7
2 Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos	11,953.4	180.7	8,842.3	9,023.0	472.3	-	2,458.2	75.4

² La explicación a las variaciones en las metas físicas y presupuestales se encuentra en las fichas correspondientes a cada Actividad Institucional, mismas que fueron requisitadas por las áreas responsables y forman parte de los anexos del presente informe.

³ Los Resultados contenidos en el Plan General de Desarrollo 2010-2013 se incorporan en la apertura programática del Instituto en la categoría de “Resultados”.

Objetivos	Modificado	Erogado			Disponible			Avance Financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Por ejercer	
administrativos								
3 Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	10,838.5	103.9	6,991.6	7,095.6	3,295.7	-	447.2	65.4
4 Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	6,360.1	82.6	5,264.5	5,347.1	853.7	-	159.2	84
5 Promover la suscripción de acuerdos y convenios	2.5	-	-	-	-	-	2.5	0
6 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	3,123.4	59.5	2,999.9	3,059.4	42.2	-	21.8	97.9
7 Fomentar la cultura de rendición de cuentas	3,856.0	68.9	3,504.9	3,573.8	41.5	-	240.7	92.6
8 Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	6,938.4	131.8	5,991.9	6,123.7	201.1	-	613.6	88.2
9 Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	6,360.1	70.5	3,549.8	3,620.3	82.8	-	2,657.0	56.9
10 Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	188,952.6	301.7	186,430.8	186,732.4	207.7	3.0	2,009.4	98.8
11 Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana	30,981.7	317.7	14,514.2	14,831.9	8,616.5	197.9	7,335.4	47.8
12 Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	3,407.3	40.6	1,918.0	1,958.6	1,096.0	-	352.7	57.4
TOTAL	448,731.5	4,060.1	389,911.8	393,971.9	26,140.4	240.2	28,379.0	87.8

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Como puede observarse el resultado 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, el importe ejercido representa el 98.8 por ciento con 186,732.4 mp de los recursos totales asignados para el periodo que se informa, y se integra por los subresultados

13 “La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho”, y, 14 “Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable”, y, por las Actividades Institucionales que a su interior destacan son 10-14-02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos” con 174,266.8 mp y 10-13-01 “Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales y de precampaña”, con 7,090.1 mp⁴.

El resultado 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto” registró un avance financiero de 86.7 por ciento con 152,606.0 mp, como consecuencia del registro en el subresultado 01 “La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria”; al interior destacan por su monto ejercido las Actividades Institucionales 01-01-34 al 73 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”, con 67,912.0 mp ejercidos; 01-01-02 al 07 “Supervisión y evaluación institucional”, con 22,770.8 mp; 01-01-17 “Programación de los servicios y mantenimientos a través de un levantamiento de necesidades para optimizar los recursos”, con 10,268.1 mp; 01-01-01 “Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional” con 5,934.5 mp y 01-01-08 “Coordinación Ejecutiva” con 7,046.3 mp.

Por último el resultado 11 “Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana”, mostró un avance financiero de 47.8 por ciento con 14,831.9 mp, el cual fue impulsado principalmente por los subresultados 16 “Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización, innovación y mejora de los elementos técnico-electorales para la preparación y desarrollo de futuros procesos electorales”; al interior se encuentran las Actividades Institucionales que destacan: 11-16-01 “Análisis realizado de la normatividad y estrategias utilizadas en el pasado Proceso Electoral Ordinario 2011-2012” con 2,780.5 mp; 11-16-04 “Generación de productos estadísticos y demográficos electorales del Distrito Federal” con 2,516.9 mp; 11-16-02 “Normatividad en

⁴ Con la finalidad de abundar sobre el avance de los Resultados asociados a cada uno de los Subresultados y Actividades Institucionales, así como los importes ejercidos, consúltese el Anexo VII del presente informe. Asimismo, puede verificar el informe de cumplimiento y Resultados del mismo periodo presentado por la Secretaría Administrativa.

materia de organización e instrumentos tecnológicos analizados, innovados y mejorados para su implementación en futuros procesos electorales” con 2,315.7 mp; entre otras.

2.2 Cumplimiento de metas físicas

De acuerdo con la apertura programática que el Consejo General aprobó mediante el Acuerdo ACU-843-12 del 30 de octubre de 2012, el presupuesto anual del Instituto Electoral fue vinculado a la ejecución de 179 Actividades Institucionales; con el ACU-10-13 del 31 de enero 2013 se aprobaron las modificaciones y ajustes al presupuesto; con la finalidad de medir su grado de cumplimiento, se establecieron una serie de metas físicas cuyo seguimiento tiene una periodicidad trimestral a lo largo del ejercicio 2013.

En términos del importe ejercido al 30 de junio de este año, destacan las siguientes Actividades Institucionales:

- 10-14-02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”; con 174,266.8 mp.
- 01-01-34 al 73 “Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales”; con 67,912.0 mp.
- 01-01-02 al 07 “Supervisión y evaluación institucional”; con 22,770.8 mp.
- 01-01-17 “Programación de los servicios y mantenimientos a través de un levantamiento de necesidades para optimizar los recursos”, con 10,268.1 mp.
- 10-13-01 “Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales y de precampaña”; con 7,090.1 mp.
- 01-01-08 “Coordinación Ejecutiva”; con 7,046.3 mp.
- 01-01-01 “Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional”, con 5,934.5 mp.
- 03-06-01 “Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones” con 4,972.2mp.

- 04-02-03 “Comunicación del quehacer institucional”, con 4,300.3 mp.
- 07-10-01 “Servicios de gestión financiera y control presupuestal”, con 3,573.8 mp.
- 01-01-21 “Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC”, con 3,170.2 mp.
- 06-08-01 “La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las solicitudes en forma oportuna y con calidad”, con 3,059.4 mp
- 01-01-12 “Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales” con 3,038.0 mp.

En conjunto, estas Actividades Institucionales absorbieron el 80.5 por ciento del gasto total ejercido al 30 de junio de 2013, y en lo que respecta a sus metas físicas, se reportó lo siguiente: el pago de prerrogativas a partidos políticos se efectuó en tiempo y forma, mientras que los Distritos Electorales entregaron los informes conforme a lo establecido en el Calendario Anual de Actividades. En el mismo sentido, el Consejo General llevó a cabo el 100 por ciento de sesiones, comisiones y comités programados, y la Presidencia del Consejo General dio cabal cumplimiento a la evaluación de las actividades tanto de las Secretarías Administrativa y Ejecutiva como de las áreas adscritas a las mismas, informando al respecto al Consejo General (Cuadro 3). Para mayor abundamiento sobre las metas alcanzadas en cada una de las Actividades Institucionales que integran el Programa Operativo Anual consúltense el Anexo VII, así como las justificaciones correspondientes de los avances en las metas físicas y presupuestadas alcanzadas en el periodo que se reporta en este documento. Si es de interés conocer el avance en los resultados y subresultados consúltense el informe de cumplimiento y resultados presentado por la Secretaría Administrativa correspondiente al mismo periodo que se informa en este documento.

Cuadro 3. Grado de cumplimiento de metas de los proyectos más destacados en el ejercicio del gasto del Instituto

Concepto	Grado de cumplimiento de metas en 2013			
	Unidad de medida	Programado	Alcanzado	Avance (porcentaje)
Resultado 10: Contribuir al fortalecimiento del régimen De partidos políticos				
A I { Ministración del financiamiento público a los Partidos Políticos	Ministración	42	42	100
Resultado 01: Garantizar el cumplimiento de las Actividades sustantivas del Instituto				
A I { Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales.	Reunión	6	6	100
A I { Supervisión y evaluación institucional	Sesiones	2	17	850

Fuente: Informe de cumplimiento y resultados presentado por la Secretaría Administrativa.

2.3 Programas Institucionales

Al 30 de junio de 2013, el Instituto Electoral erogó 244,842.1 mp en la ejecución de los Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 88.3 por ciento con relación a lo programado para el periodo. Al interior de este importe, se destacan los siguientes programas: “Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas”, con 177,386.1 mp; “Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos”, con 16,436.4 mp; “Uso y optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales”, con 13,011.8 mp; y; “Educación Cívica”, con 8,022.5 mp. En conjunto, los programas antes mencionados ascienden al 87.7 por ciento del gasto total erogado de los programas Institucionales (Cuadro 4).

**Cuadro 4. Avance presupuestal de los Programas Institucionales del Instituto Electoral
al 30 de junio de 2013 (miles de pesos)**

Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		Disponibles	Avance financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar		
Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa	3,200.9	55.3	2,900.6	2,955.9	46.1	0	198.9	92.3
Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales	22,926.9	115	12,896.9	13,011.8	7270.2	16.4	2,628.4	56.7
Uso de Instrumentos Informáticos	14,255.8	104	6,991.6	7,095.6	3344.2	0	3,816.1	49.7
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	1,013.8	7.1	400.4	407.5	14.4	-	591.9	40.1
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	2,477.2	29.9	1,601.8	1,631.7	20.7	-	824.7	65.8
Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral	960.8	7.2	292.7	299.9	29.9	-	631.0	31.2
Capacitación y Actualización del Personal Administrativo	1,908.3	26.3	1,254.8	1,281.2	17.8	0	609.3	67.1
Capacitación Electoral	3,364.1	61.4	2,776.2	2,837.4	252.1	0	274.6	84.3
Educación Cívica	9,584.5	162.6	7,859.7	8,022.5	1234.7	0	327.4	83.7
Participación Ciudadana	3,689.8	29.1	1,677.0	1,706.1	1517.6	0	466.0	46.2
Organización Electoral	6,806.7	116	4,424.9	4,541.0	1399.2	0.4	866.0	66.37
Geografía Electoral	6,820.3	87.8	4,723.8	4,811.6	764.5	0	1,244.2	70.5
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	178,503.9	110.6	177,275.5	177,386.1	56.4	3	1,058.5	99.3
Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana	406.3	2	88.2	90.2	-	-	316.2	22.2
Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General	1,591.2	29.3	1,294.4	1,324.0	0.0	0	267.4	83.2

Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		Disponible	Avance financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar		
Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos	1,255.9	20.5	982.7	1,003.2	230.0	0	22.7	79.8
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	18,496.7	337.2	16,099.3	16,436.4	210.4	0	1849.9	88.8
TOTAL	277,263.1	1,301.3	243,540.5	244,842.1	16,408.2	19.8	15,993.2	88.3

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de cifras.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

En el primer caso, se distingue la Actividad Institucional “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, con 1744,266.8 mp y “Sustanciar las quejas”, con 1,416.3mp. En lo referente al Programa de “Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos”, la Actividad Institucional más representativa fue “Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales y de precampaña”, con 7,090.1 mp y “Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF”, con 7,090.1 mp. En lo que respecta al programa “Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales”, lo más significativo en el ejercicio del gasto fue la Actividad Institucional: “Programación de los servicios y mantenimientos a través de un levantamiento de necesidades para optimizar los recursos”, con 10,268.1 mp, y, en lo relativo al programa de “Educación Cívica”, la Actividad Institucional más significativa fue “Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC”, con 3,170.2 mp y para pronta referencia sobre los Programas Institucionales asociados a cada una de las actividades institucionales, así como los importes ejercidos consulte el Anexo 2 del presente informe.

2.4 Avance por Unidad Responsable.

Al 30 de junio de 2013, el ejercicio del gasto del Instituto Electoral erogado en mayor medida se encamino a la DEAP, con 180,342.0 mp, y se destinaron fundamentalmente a las Actividades Institucionales 10-14-02 “Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos”, con 174,266.8 mp; y 01-01-23 “Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas”, con 2,955.9 mp. Le siguen en monto de recursos los Órganos Desconcentrados, con 69,006.2 mp que se asignaron principalmente a las Actividades Institucionales 01-01-34 al 73 “Operación

en el ámbito Distrital de los programas institucionales”, con 67,912.0 mp y 11-18-11 al 50 “Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo”, con 719.0 mp, (Cuadro 5).

Cuadro 5. Clasificación administrativa del presupuesto ejercido al 30 de junio de 2013
(miles de pesos)

Unidad Responsable	Modificado	Erogado			Por ejercer			Avance financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles	
1 Presidencia del Consejo General	7,254.6	101.8	5,832.8	5,934.5	30.9	-	1,289.2	81.8
2 Consejeros Electorales	25,755.4	386.1	22,384.7	22,770.8	126.7	-	2,857.8	88.4
3 Secretaría Ejecutiva	7,552.3	130.6	6,921.3	7,052.0	357.6	-	142.7	93.3
4 Secretaría Administrativa	34,755.8	314.8	23,041.5	23,356.3	7,692.3	16.4	3,690.8	67.2
5 DECEyEC	16,129.8	275.8	13,563.7	13,839.5	1,550.2	-	740.1	85.8
6 DEAP	181,690.8	165.9	180,176.1	180,342.0	98.6	3.0	1,247.2	99.2
7 DEOyGE	15,852.6	240.0	11,235.8	11,475.8	2,238.3	0.4	2,138.1	72.3
8 DEPC	10,663.7	135.2	6,716.7	6,851.9	1,875.5	-	1,936.2	64.2
9 Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	11,625.7	142.1	8,264.4	8,406.5	3,041.9	-	177.3	72.3
10 UTSI	15,635.6	133.1	8,236.8	8,369.9	3,446.6	-	3,819.2	53.5
11 UTALAOB	9,149.2	177.4	7,154.7	7,332.1	804.8	63.0	949.3	80.1
12 UTAJ	9,686.8	135.1	6,870.3	7,005.4	280.8	-	2,400.6	72.3
13 UTCFyD	6,360.1	70.5	3,549.8	3,620.3	82.8	-	2,657.0	56.9
14 Contraloría General	9,588.0	183.1	9,079.2	9,262.3	91.8	-	233.9	96.6
15 UTEF	10,448.6	191.1	9,155.3	9,346.3	151.3	-	950.9	89.4
16 Órganos Desconcentrados	76,582.7	1,277.3	67,728.8	69,006.2	4,270.3	157.5	3,148.7	90.1
TOTAL	448,731.5	4,060.1	389,911.8	393,971.9	26,140.4	240.2	28,379.0	87.8

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de cifras.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos Financieros.

En el caso de la Secretaría Administrativa, destacan por su monto ejercido las Actividades Institucionales 01-01-17 “Programación de los servicios y mantenimientos a través de un levantamiento de necesidades para optimizar los recursos”, con 10,268.1mp; 07-10-01 “Servicios de gestión financiera y control presupuestal”, con 3,573.8, entre otras; Para mayor detalle sobre el ejercicio de gasto de las unidades responsables del Instituto Electoral (consúltese el Anexo 3 del presente informe).

FIDEICOMISOS
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Enero - junio de 2013.



3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

En este apartado se presenta la información relativa al manejo y determinaciones asumidas respecto de los fideicomisos con los que cuenta el Instituto Electoral del Distrito Federal, que coadyuvan en las actividades sustantivas del quehacer Institucional del Órgano Electoral; como son: a) Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte y b) Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex, los acuerdos tomados respecto del manejo de los recursos de éstos son analizados, discutidos y, en su caso, aprobados por el Comité Técnico competente.

Los Secretarios Ejecutivo y Administrativo del Instituto Electoral fungen como Presidente y Secretario, de ambos comités, respectivamente; es destacable comentar que el titular de la Contraloría General y la correspondiente de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, opinan y orientan la toma de decisiones de dichos cuerpos colegiados, con la finalidad de dar mayor transparencia al manejo de recursos.

3.1 Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte.



El fideicomiso tiene como fin efectuar el pago de la contraprestación por la adquisición de bienes inmuebles y muebles, así como por el arrendamiento de bienes inmuebles para el desarrollo de sus funciones, comprendiendo los pagos de impuestos y derechos correspondientes a dichas adquisiciones y arrendamientos, así como los relativos a sus remodelaciones, acondicionamientos, mantenimiento y adecuaciones necesarias; dichas erogaciones se realizarán con cargo a la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles.

Asimismo efectuar el pago de los importes derivados de compromisos laborales previstos en el plan actuarial o de los compromisos laborales a los que tenga que hacer frente el Instituto Electoral con cargo a la Subcuenta de Reserva Laboral.

Bajo esa tesitura, en el fideicomiso materia de este rubro en la Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7, **destaca** lo siguiente:

- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/003/2013, del 5 de febrero de 2013 del órgano competente, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de la actualización del estudio actuarial realizado en dos mil diez, para determinar las obligaciones del IEDF, por motivo de contingencias laborales al treinta de junio del dos mil doce, con proyección al treinta y uno de diciembre del mismo año, por un importe de 140.0 mp.
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/023/2013, del 27 de mayo de 2013 del órgano competente, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el pago de las auditorías externas practicadas a dicho fideicomiso por un importe de 154.5 mp.

Con relación a la Subcuenta de Reserva Laboral del mismo Fideicomiso 2188-7, en el periodo de referencia, se destaca lo siguiente:

- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/004/2013, del 5 de febrero de 2013 del órgano competente, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitado para el

pago de dos Convenios de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de 822.6 mp, así como los impuestos generados por un importe de 205.6 mp.

- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/005/2013, del 5 de febrero de 2013 del órgano competente, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido para el pago de veinticuatro Convenios de Terminación de la Relación Laboral, por un importe neto de 6,398.0 mp, así como los impuestos generados por un importe de 1,629.2 mp.
- Mediante Acuerdo CTF-2188-7/006/2013, del 5 de febrero de 2013 del órgano competente, se autorizó la erogación con cargo al patrimonio fideicomitido para el pago de siete Convenios de Terminación de la Relación Laboral por un importe neto de 2,948.8 mp, así como los impuestos generados por un importe de 999.1 mp.
- En la Segunda Sesión Extraordinaria del año dos mil trece, del 27 de mayo de 2013, en relación con el Quinto punto del Orden del Día, el Comité Técnico, autorizó las erogaciones por un importe de 4,513.4 mp, así como los impuestos generados por la cantidad de 1,196.0 mp con cargo al patrimonio fideicomitido de la Subcuenta de Reserva Laboral.

Con la erogación de los recursos detallados en este sub-apartado se hizo frente a la obligación que tiene el Instituto Electoral con sus trabajadores conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 125 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

Con la finalidad de conocer los movimientos realizados al 30 de junio de 2013, se presenta la siguiente tabla en la que se detalla los ingresos y egresos del fideicomiso materia de este apartado, movimientos que son del conocimiento del Comité Técnico correspondiente, como podrá observarse el saldo contable al 30 de junio asciende a 9,485.3 mp.

Cuadro 6. Saldo de los Fideicomisos del IEDF al 30 de junio de 2013

Fideicomiso Público, no Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 Banorte

Subcuenta de Reserva Laboral			
MES	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo al 31 de diciembre de 2012			\$53,995,074.78
Enero	Ingresos por rendimientos.	\$159,407.47	\$54'154,482.25
	Pagos de compromisos laborales	(\$19'432,674.52)	\$34'721,807.73
Febrero	Ingresos por rendimientos.	\$91,562.14	\$34'813,369.87
	Pagos de compromisos laborales.	(\$15'163,482.05)	\$19'649,887.82
Marzo	Ingresos por rendimientos.	\$58,096.13	\$19'707,983.95
	Pagos de compromisos laborales.	(\$1'834,739.87)	\$17'873,244.08
Abril	Ingresos por rendimientos.	\$64,011.18	\$17'937,255.26
	Pagos de compromisos laborales.	(\$2,948,766.11)	\$14'988,498.15
Mayo	Ingresos por rendimientos.	\$50,012.68	\$15,038,501.83
	Pagos de compromisos laborales.	(\$999,083.47)	\$14,039,418.36
Junio	Ingresos por rendimientos.	\$30,063.51	\$14,069,481.87
	Pagos de compromisos laborales.	(\$4,760,181.55)	\$9,309,300.32
Saldo al 30 de junio de 2013			\$9,309,300.32
Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles			
MES	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo al 31 de diciembre de 2012			\$525,581.74
Enero	Ingresos por rendimientos	\$1,811.55	\$527,393.29
	Gastos de administración	(\$10,290.31)	\$517,102.98
Febrero	Ingresos por rendimientos.	\$1,309.29	\$518,412.27
	Gastos de administración.	(\$10,300.63)	\$508,111.64
	Pago único estudio valuación actuarial	(\$140,012.00)	\$368,099.64
Marzo	Ingresos por rendimientos.	\$1,070.62	\$369,170.26
	Gastos de administración.	(\$10,290.31)	\$358,879.95
Abril	Ingresos por rendimientos	\$1,298.15	\$360,178.10
	Gastos de administración	(\$10,290.31)	\$349,887.79
Mayo	Ingresos por rendimientos	\$1,113.09	\$351,000.88
	Gastos de administración	(\$10,460.64)	\$340,540.24
	Pago auditoría	(\$154,558.40)	\$185,981.84
Junio	Ingresos por rendimientos	\$517.09	\$186,498.93
	Gastos de administración	(\$10,440.0)	\$176,058.93
			\$176,058.93

Saldo al 30 de junio de 2013.

3.2 Fideicomiso Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2 Banamex

El fin del fideicomiso es conformar un fondo financiero que permita al Instituto Electoral del Distrito Federal, la incorporación, el desarrollo e implementación de instrumentos tecnológico para la organización de procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal. Así como, la adquisición de instrumentos tecnológicos para los sistemas de carácter administrativo.

En ese tenor de ideas el Instituto Electoral, en el periodo que se informa y con relación a las actividades realizadas se **destaca** lo siguiente:

- Mediante Acuerdo CTF-16551-2/003/2013 del 1 de marzo de 2013, el Comité Técnico aprobó la redistribución del remanente de los recursos reservados mediante acuerdo CTF-16551-2/017/2012, destinados para responder en caso de que el juez del conocimiento del juicio instaurado por Pounce Consulting S.A. de C.V., llegare a condenar al IEDF al pago de las prestaciones reclamadas por la citada empresa, y para cubrir el importe de los gastos, honorarios, costas y demás análogos que se generaran con motivo de la defensa integral del patrimonio fideicomitado y del IEDF, (Para mayor información consultar el Acuerdo que se encuentra en la Página Institucional del IEDF).
- En el trimestre en referencia no hubo movimientos

Con la finalidad de conocer los movimientos realizados al 30 de junio de 2013, se presenta la siguiente tabla en la que se detalla los ingresos y egresos del fideicomiso materia de este apartado, movimientos que son del conocimiento del Comité Técnico de la materia, como podrá observarse el saldo contable al 30 de junio asciende a 15,156.9 mp.

Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 16551-2 Banamex

MES	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
	Saldo al 31 de diciembre de 2012		\$14'903,157.07
Enero	Ingresos por rendimientos.	\$67,408.82	\$14'970,565.89
	Gastos de administración.	(\$9,666.66)	\$14'960,899.23
Febrero	Ingresos por rendimientos.	\$51,595.23	\$15'012,494.46
	Gastos de administración.	(\$9,666.66)	\$15'002,827.80
Marzo	Ingresos por rendimientos.	\$47,423.11	\$15'050,250.91
	Gastos de administración.	(\$9,666.66)	\$15'040,584.25
Abril	Ingresos por rendimientos.	\$50,747.91	\$15'091,332.16
	Gastos de administración.	(\$9,666.66)	\$15'081,665.50
Mayo	Ingresos por rendimientos.	\$48,475.48	\$15,130,140.98
	Gastos de administración.	(\$9,666.66)	\$15,120,474.32
Junio	Ingresos por rendimientos.	\$46,140.55	\$15'166,614.87
	Gastos de administración.	(\$9,666.66)	\$15'156,948.21
Saldo al 30 de JUNIO de 2013			\$15,156,984.21

4. Consideraciones Finales

Al 30 de junio del presente año, el Instituto Electoral realizó erogaciones por un total de 393,971.9 mp, lo que representa un avance financiero de 87.8 por ciento con relación al gasto programado para el período en mención.

En términos del avance programático, las erogaciones del Instituto Electoral se orientaron a la consecución de tres Resultados: 10 “Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, con 186,732.4 mp; 01 “Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto”, con 152,606.0 mp y 11 “Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana”, con 614,831.9 mp. Los resultados antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 89.9 por ciento del gasto total ejercido al 30 de junio de 2013.

Asimismo, el ejercicio del gasto contribuyó a la consecución de metas físicas de los proyectos más significativos en la estructura programática del Instituto Electoral, cumpliendo satisfactoriamente con las directrices establecidas en el Programa Operativo Anual 2013.

ANEXOS



Anexo I. Presupuesto ejercido al 30 de junio por Resultados
(miles de pesos)

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01			Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto	175,957.4	2,702.1	149,903.8	152,606.0	11,230.9	39.3	12,081.2
01			La administración de los recursos humanos, materiales y financieros se efectúa bajo estrictos criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.	175,957.4	2,702.1	149,903.8	152,606.0	11,230.9	39.3	12,081.2
	01		Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.	7,246.2	101.8	5,832.8	5,934.5	30.9	-	1,280.8
	02-07		Supervisión y evaluación institucional.	25,748.7	386.1	22,384.7	22,770.8	121.1	0.0	2,856.7
	08		Coordinación Ejecutiva.	7,535.4	130.5	6,915.9	7,046.3	357.6	-	131.4
	09		Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional.	4.0	-	-	-	4.0	-	0.0
	10		Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral del Distrito Federal para 2014.	1,205.5	15.7	806.7	822.4	4.3	-	378.7
	11		Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales de la Secretaría Administrativa.	3,028.8	54.5	2,729.2	2,783.7	90.7	-	154.4
	12		Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.	3,299.7	58.6	2,979.4	3,038.0	77.4	-	184.3
	13		Marco normativo apegado al cumplimiento de la legislación vigente para el Sistema Informático Integral de Administración (SIAD).	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		Procedimientos, informes y formatos actualizados y vinculados con la operación del SIAD.	5.1	-	-	-	-	-	5.1
	15		Actualización de los expedientes laborales de personal del Instituto.	139.6	2.8	99.1	101.9	36.0	-	1.7
	16		Módulos del SIAD en funcionamiento de acuerdo a las adecuaciones derivadas de la posible reestructura.	5.1	-	-	-	-	-	5.1
	17		Programación de los servicios y mantenimientos a través de un levantamiento de necesidades para optimizar los recursos.	19,635.5	61.8	10,206.3	10,268.1	7,187.8	16.4	2,163.2
	18		Establecer mecanismos de organización en el control de las adquisiciones.	2,210.1	36.8	2,008.3	2,045.0	-	-	165.1
	19		Digitalización de los documentos que se generan en la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y en la Dirección de Adquisiciones, Control	102.5	2.0	97.9	99.9	-	-	2.6

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
			Patrimonial y Servicios, pertenecientes a la Secretaría Administrativa.							
	20		Actualizar los mecanismos del registro de inventarios.	839.2	11.6	485.3	496.9	46.4	-	295.8
	21		Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC.	3,218.1	62.4	3,107.7	3,170.2	35.8	-	12.2
	22		Editar en tiempo y forma las publicaciones y materiales institucionales que conforman el programa editorial anual.	3,181.1	51.8	2,927.7	2,979.6	63.4	-	138.2
	23		Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	3,186.7	55.3	2,900.6	2,955.9	42.1	-	188.7
	24		Proceso mejorado de planeación, dirección, coordinación, gestión, control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales inherentes a los programas de Organización Electoral y de Geografía Electoral, 2013.	2,225.5	36.1	2,087.1	2,123.2	74.5	-	27.8
	25		Coordinar la planeación, aplicación, gestión y evaluación de los Programas Institucionales en materia de participación ciudadana 2013.	3,720.5	54.0	2,674.5	2,728.5	127.9	-	864.1
	26		Organización de la gestión y control de los instrumentos informáticos.	1,379.8	29.2	1,245.2	1,274.3	102.4	-	3.1
	27		Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales.	1,065.2	20.5	985.0	1,005.6	50.9	-	8.7
	28		Planeación y control del trabajo de las direcciones distritales y su vinculación con órganos centrales.	1,202.8	26.9	1,117.1	1,144.0	50.5	-	8.3
	29		Servicios de Apoyo Logísticos.	3,103.5	69.9	2,572.8	2,642.7	362.7	23.0	75.1
	30		Coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y acciones inherentes a las atribuciones y facultades de la Contraloría General.	2,735.9	48.4	2,619.8	2,668.2	41.6	-	26.1
	31		Coordinación, supervisión y ejecución del Programa Interno de Auditoría 2013, por sus siglas PIA, así como de las actividades inherentes a la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación.	2,440.1	49.1	2,307.8	2,356.9	20.1	-	63.1
	32		Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área.	2,417.5	51.5	2,304.5	2,355.9	16.7	-	44.8

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		33	Asesoría de procedimientos administrativos e investigación de quejas y denuncias	1,994.6	34.1	1,847.1	1,881.2	13.5	-	99.9
		34-73	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	73,080.9	1,250.7	66,661.3	67,912.0	2,272.8	0.0	2,896.1
		02	Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos	11,953.4	180.7	8,842.3	9,023.0	472.3	-	2,458.2
		03	Los servicios al interior del Instituto se prestan con oportunidad y diligencia	8,918.5	124.8	6,161.9	6,286.8	273.0	-	2,358.8
		01	Centro de Documentación	791.1	19.1	722.2	741.3	22.9	-	26.9
		02	Sistema Institucional de Archivos	551.7	10.9	454.1	464.9	71.9	-	14.9
		03	Coordinación de Asuntos Jurídicos	3,551.2	42.6	2,420.9	2,463.5	20.9	-	1,066.8
		04	Dirección de Atención a Impugnación, Quejas y Procedimientos Administrativos.	2,047.0	22.7	1,232.1	1,254.8	37.5	-	754.7
		05	Dirección de lo Contencioso.	1,977.5	29.6	1,332.7	1,362.3	119.8	-	495.5
		04	La normatividad interna, incluyendo los procedimientos administrativos, se encuentran actualizados	3,034.9	55.9	2,680.3	2,736.2	199.3	-	99.4
		01	Apoyo documental al Consejo General del IEDF	923.8	15.6	795.8	811.3	96.6	-	15.9
		02	Dirección de Servicios Legales.	2,111.0	40.3	1,884.6	1,924.9	102.6	-	83.5
		03	Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos	10,838.5	103.9	6,991.6	7,095.6	3,295.7	-	447.2
		05	Los sistemas informáticos están plenamente desarrollados y en operación	2,361.6	48.6	2,074.8	2,123.4	7.8	-	230.5
		01	Mantenimiento y actualización de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación	2,313.1	48.6	2,034.1	2,082.7	-	-	230.5
		02	Incorporación de nuevas tecnologías	48.5	-	40.7	40.7	7.8	-	-
		06	El Instituto Electoral del Distrito Federal cuenta con los instrumentos tecnológicos idóneos para el desempeño de sus funciones	8,476.8	55.4	4,916.8	4,972.2	3,287.9	-	216.7
		01	Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.	8,476.8	55.4	4,916.8	4,972.2	3,287.9	-	216.7
		04	Fortalecer la imagen del Instituto como órgano autónomo	6,360.1	82.6	5,264.5	5,347.1	853.7	-	159.2
		02	El Instituto Electoral del Distrito Federal está plenamente identificado y goza de la confianza de la ciudadanía	6,360.1	82.6	5,264.5	5,347.1	853.7	-	159.2

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		01	Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en eventos de carácter nacional e internacional	3.8	-	-	-	-	-	3.8
		02	Comunicación Institucional	1,170.8	14.2	1,032.7	1,046.8	60.0	-	64.0
		03	Comunicación del quehacer institucional	5,185.5	68.4	4,231.8	4,300.3	793.7	-	91.5
05			Promover la suscripción de acuerdos y convenios	2.5	-	-	-	-	-	2.5
		07	Se suscribieron los acuerdos y convenios necesarios para optimizar los recursos del Instituto y mejorar su operación	2.5	-	-	-	-	-	2.5
		01	Concertación de convenios de apoyo y colaboración	2.5	-	-	-	-	-	2.5
06			Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información	3,123.4	59.5	2,999.9	3,059.4	42.2	-	21.8
		08	La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las solicitudes en forma oportuna y con calidad.	3,123.4	59.5	2,999.9	3,059.4	42.2	-	21.8
		01	La información de carácter público que genera el Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra a disposición de la ciudadanía para su consulta; atendiendo las solicitudes en forma oportuna y con calidad.	3,123.4	59.5	2,999.9	3,059.4	42.2	-	21.8
07			Fomentar la cultura de rendición de cuentas	3,856.0	68.9	3,504.9	3,573.8	41.5	-	240.7
		10	La información relativa al manejo presupuestal y a los avances programáticos se presenta de manera clara y oportuna.	3,856.0	68.9	3,504.9	3,573.8	41.5	-	240.7
		01	Servicios de gestión financiera y control presupuestal	3,856.0	68.9	3,504.9	3,573.8	41.5	-	240.7
08			Favorecer el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas	6,938.4	131.8	5,991.9	6,123.7	201.1	-	613.6
		09	El Instituto Electoral del Distrito Federal promueve y participa activamente en los procesos de educación cívica, formación ciudadana y divulgación de conocimientos, valores y prácticas necesarios para la vida democrática.	6,938.4	131.8	5,991.9	6,123.7	201.1	-	613.6
		01	Educación para la vida en democracia.	2,885.0	66.1	2,783.4	2,849.6	16.5	-	18.9
		02	Divulgación de la Cultura Democrática y Promoción de los Derechos Político-Electorales.	2,055.8	34.1	1,825.9	1,860.0	184.5	-	11.3
		03	Realizar acciones de planeación y diseño de la capacitación, educación, asesoría y	564.1	9.3	318.1	327.4	-	-	236.8

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
			comunicación, que favorezcan el desarrollo de los Órganos de Representación Ciudadana, las organizaciones ciudadanas, los servidores públicos y la ciudadanía en general.							
	04		Desarrollar y coordinar la implementación de las acciones de educación, asesoría y comunicación a los ORC, las organizaciones ciudadanas, los servidores públicos y la ciudadanía en general.	721.7	13.8	686.7	700.5	-	-	21.3
	05		Proporcionar a la ciudadanía en general asesorías y apoyos relacionados con la participación ciudadana.	305.4	6.5	289.6	296.1	-	-	9.3
	08		Acciones editoriales de divulgación de los Principios Rectores de la participación ciudadana.	406.3	2.0	88.2	90.2	-	-	316.2
09			Impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal del Instituto	6,360.1	70.5	3,549.8	3,620.3	82.8	-	2,657.0
	12		El personal del Instituto se encuentra capacitado para su función y actualizado en sus conocimientos	6,360.1	70.5	3,549.8	3,620.3	82.8	-	2,657.0
	01		Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	1,013.8	7.1	400.4	407.5	14.4	-	591.9
	02		Ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa	960.8	7.2	292.7	299.9	29.9	-	631.0
	03		Formación del Servicio Profesional Electoral.	2,477.2	29.9	1,601.8	1,631.7	20.7	-	824.7
	04		Diseñar y Coordinar la impartición de cursos y talleres por competencias laborales.	1,570.9	19.4	961.3	980.8	5.9	-	584.2
	05		Integrar una metodología para la evaluación de la capacitación.	337.4	6.9	293.5	300.4	11.9	-	25.1
10			Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos	188,952.6	301.7	186,430.8	186,732.4	207.7	3.0	2,009.4
	13		La fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos se lleva a cabo de manera imparcial y con estricto apego a derecho.	10,448.6	191.1	9,155.3	9,346.3	151.3	-	950.9
	01		Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales y de precampaña.	8,057.3	146.1	6,944.0	7,090.1	68.3	-	898.9
	02		Difusión de la normatividad aplicable y de los procedimientos de fiscalización a los diversos rubros de la información.	9.3	-	-	-	9.3	-	-
	03		Promover cursos específicos para la UTEF en materia de auditoría, fiscal e informática.	9.6	-	-	-	9.6	-	-

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		04	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de gastos de campaña.	2,363.2	45.0	2,211.3	2,256.2	54.9	-	52.1
		05	Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF.	9.2	-	-	-	9.2	-	-
		14	Las solicitudes y requerimientos de partidos y agrupaciones políticas se atienden con oportunidad y estricto apego a la normatividad aplicable.	178,504.0	110.6	177,275.5	177,386.1	56.5	3.0	1,058.5
		01	Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones.	1,707.3	24.6	1,353.7	1,378.3	26.4	3.0	299.6
		02	Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos.	174,432.5	47.1	174,219.7	174,266.8	7.4	-	158.3
		03	Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión distribuidos por el IFE para la difusión institucional.	331.7	7.6	317.1	324.7	1.5	-	5.5
		04	Sustanciar las quejas.	2,032.4	31.3	1,385.0	1,416.3	21.1	-	595.1
		11	Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana.	30,981.7	317.7	14,514.2	14,831.9	8,616.5	197.9	7,335.4
		15	Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización de los procedimientos e instrumentos de participación ciudadana.	921.7	6.6	609.7	616.3	189.1	-	116.3
		01	Operación y control de pago de nóminas a los participantes en las actividades orientadas a la organización de los procedimientos e instrumentos de participación ciudadana 2013.	47.2	-	-	-	47.2	-	-
		02	Coadyuvar en la capacitación electoral impartida en la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.	0.6	-	-	-	-	-	0.6
		03	Capacitación electoral impartida en el plebiscito y/o referéndum, en su caso.	2.2	-	-	-	2.2	-	0.0
		04	Documentos técnicos normativos en materia de organización actualizados, y documentación y materiales electivos preparados para la organización de los procesos e instrumentos de participación ciudadana de 2013.	0.1	-	-	-	-	-	0.1
		05	Implementación de un proceso de participación ciudadana mediante la organización del proceso electivo de Comités Ciudadanos y Consejos de los	0.2	-	-	-	-	-	0.2

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
			Pueblos 2013.							
	06		Marco Geográfico de Participación Ciudadana actualizado para el ejercicio electivo 2013.	6.2	-	-	-	-	-	6.2
	07		Organizar e implementar los instrumentos y procedimientos de participación ciudadana que le corresponden al Instituto Electoral.	461.9	6.6	397.0	403.6	45.3	-	12.9
	08		Registrar y fomentar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal.	305.8	-	212.7	212.7	-	-	93.1
	09		Incorporación de instrumentos informáticos para procesos electorales y de participación ciudadana.	48.5	-	-	-	48.5	-	-
	10		Planeación y coordinación del trabajo de las Direcciones Distritales para el Proceso y el Instrumento de Participación Ciudadana.	2.8	-	-	-	2.8	-	-
	11		Supervisión del trabajo de las Direcciones Distritales para el desarrollo de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	2.8	-	-	-	2.8	-	-
	12-51		Operación en el ámbito distrital de las etapas de los Procesos e instrumentos de Participación Ciudadana.	34.7	0.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.0
	52		Concertación de convenios de apoyo y colaboración para el ejercicio de participación ciudadana.	2.1	-	-	-	-	-	2.1
	53-58		Supervisión y evaluación de los procedimientos de Participación Ciudadana.	6.6	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	1.1
	16		Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la investigación, actualización, innovación y mejora de los elementos técnico-electorales para la preparación y desarrollo de futuros procesos electorales.	14,597.8	272.2	11,529.3	11,801.5	495.7	0.4	2,300.2
	01		Análisis realizado de la normatividad y estrategias utilizadas en el pasado Proceso Electoral Ordinario 2011- 2012.	2,805.0	60.0	2,720.6	2,780.5	14.4	-	10.1
	02		Normatividad en materia de organización e instrumentos tecnológicos analizados, innovados y mejorados para su implementación en futuros procesos electorales.	2,347.8	62.3	2,253.4	2,315.7	13.5	-	18.6

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		03	Documentos y Materiales electorales analizados, diseñados y resguardados para su uso en futuros Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	2,661.4	51.5	2,082.1	2,133.6	268.0	0.4	259.3
		04	Generación de productos estadísticos y demográfico-electorales del Distrito Federal.	3,418.1	50.8	2,466.1	2,516.9	41.7	-	859.5
		05	Sistematización y socialización de la geografía de electores.	2,158.3	35.8	1,610.6	1,646.4	139.2	-	372.7
		06	Comunicación y gestión institucional.	1,207.1	11.7	396.5	408.3	18.9	-	779.9
		07	Fedatarios Públicos para procedimientos de Participación Ciudadana 2013.	0.1	-	-	-	-	-	0.1
17			Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos	11,089.7	17.1	1,448.4	1,465.5	5,054.6	138.3	4,431.3
		01	Apoyo en la distribución de documentos y materiales relacionados con la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.	11.3	0.1	5.5	5.6	-	-	5.6
		02	Operación y control de pago de nóminas a los participantes en las actividades orientadas a la organización de los procedimientos e instrumentos de participación ciudadana 2013.	285.7	1.3	72.6	74.0	129.0	-	82.8
		03	Coadyuvar en la capacitación electoral impartida en la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.	526.3	1.4	55.6	56.9	235.5	-	233.9
		04	Divulgación de los procesos de participación ciudadana - elección de Comités ciudadanos y consejos de los pueblos	475.6	-	142.7	142.7	332.9	-	-
		05	Documentos técnicos normativos en materia de organización actualizados y documentación y materiales electivos preparados para la organización de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013	1,797.4	2.2	89.4	91.7	1,117.7	-	588.0
		06	Implementación de un proceso de participación ciudadana mediante la organización del proceso electivo de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013	808.9	0.4	615.3	615.7	187.6	-	5.6
		07	Marco Geográfico de Participación Ciudadana actualizado para el ejercicio electivo 2013	428.6	0.8	31.8	32.6	396.0	-	0.0

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		08	Apoyo a las actividades orientadas a los órganos de representación vecinal e instrumentos de participación.	784.8	-	-	-	784.8	-	-
		09	Incorporación de instrumentos informáticos para procesos de participación ciudadana	3,368.9	-	-	-	-	-	3,368.9
		10	Coordinación de las direcciones distritales durante la elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos 2013.	75.3	-	-	-	75.3	-	0.0
		11	Supervisión de las direcciones distritales durante la elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos 2013.	90.3	1.7	69.4	71.2	12.0	-	7.1
		12	Servicios de apoyo logístico para el desarrollo de la elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos.	90.1	-	-	-	37.6	40.0	12.5
		13-52	Operación en el ámbito distrital de la elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos.	2,346.3	9.1	366.0	375.1	1,746.1	98.3	126.9
		18	Se cumple a cabalidad con las actividades orientadas a la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo	4,372.6	21.8	926.8	948.6	2,877.2	59.3	487.5
		01	Apoyo en la distribución de documentos y materiales relacionados con la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo.	5.6	-	-	-	-	-	5.6
		02	Operación y control de pago de nóminas a los participantes en las actividades orientadas a la organización de los procedimientos e instrumentos de participación ciudadana 2013.	91.9	0.8	51.8	52.6	28.0	-	11.3
		03	Coadyuvar en la capacitación electoral impartida en la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo.	30.0	-	-	-	-	-	30.0
		04	Divulgación de los procesos de participación ciudadana - Consulta ciudadana de presupuesto participativo	950.0	-	-	-	665.0	-	285.0
		05	Documentos técnicos normativos en materia de organización actualizada, y documentación y materiales electivos preparados para la organización de la elección de la Consulta Ciudadana 2013.	770.6	2.4	131.9	134.3	606.4	-	29.9
		06	Organizar e implementar los instrumentos y procedimientos de participación ciudadana que le corresponden al Instituto	1,361.1	-	-	-	1,361.1	-	-

R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
			Electoral							
	07		Apoyo a las actividades orientadas a los órganos de representación vecinal e instrumentos de participación	42.7	1.0	41.7	42.7	-	-	0.0
	08		Coordinación de las direcciones distritales durante la consulta sobre presupuesto participativo	4,372.6	21.8	926.8	948.6	2,877.2	59.3	487.5
	09		Supervisión de las direcciones distritales para el desarrollo de la consulta sobre presupuesto participativo.	5.6	-	-	-	-	-	5.6
	10		Servicios de apoyo logístico para el desarrollo de la consulta sobre presupuesto participativo.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11-50		Operación en el ámbito distrital de las etapas de la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo	1,120.7	17.5	701.5	719.0	216.7	59.3	125.8
12			Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana	3,407.3	40.6	1,918.0	1,958.6	1,096.0	-	352.7
	11		Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos reciben el apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones	3,407.3	40.6	1,918.0	1,958.6	1,096.0	-	352.7
	02		Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos con seguimiento.	304.8	7.2	291.7	298.9	-	-	6.0
	03		Seguimiento y evaluación de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos divulgados.	308.1	7.2	295.4	302.6	-	-	5.5
	04		Desempeño de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos evaluado.	643.0	6.1	395.6	401.7	230.0	-	11.2
	05		Fortalecer la atención, orientación y apoyos a los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas.	2,151.4	20.1	935.4	955.5	865.9	-	330.0
	06		Apoyo a las actividades orientadas a los órganos de representación vecinal e instrumentos de participación.	0.1	-	-	-	0.1	-	-
TOTAL				448,731.5	4,060.1	389,911.8	393,971.9	26,140.4	240.2	28,379.0

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

Anexo II. Presupuesto ejercido al 30 de junio de 2013 por Programa Institucional
(miles de pesos)

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01 Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa del Instituto						3,200.9	55.3	2,900.6	2,955.9	46.1	0.0	198.9
04	01	01	01	09	Sistema integral de seguimiento y evaluación a la gestión institucional.	4.0	-	-	-	4.0	-	0.0
04	02	01	01	13	Marco normativo apegado al cumplimiento de la legislación vigente para el Sistema Informático Integral de Administración (SIAD).	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04	02	01	01	14	Procedimientos, informes y formatos actualizados y vinculados con la operación del SIAD.	5.1	-	-	-	-	-	5.1
04	02	01	01	16	Módulos del SIAD en funcionamiento de acuerdo a las adecuaciones derivadas de la posible reestructura.	5.1	-	-	-	-	-	5.1
06	01	01	01	23	Planeación, coordinación, supervisión y control de las actividades institucionales de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	3,186.7	55.3	2,900.6	2,955.9	42.1	-	188.7
02 Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales						22,926.9	115.0	12,896.9	13,011.8	7,270.2	16.4	2,628.4
04	02	01	01	15	Actualización de los expedientes laborales de personal del Instituto.	139.6	2.8	99.1	101.9	36.0	-	1.7
04	03	01	01	17	Programación de los servicios y mantenimientos a través de un levantamiento de necesidades para optimizar los recursos.	19,635.5	61.8	10,206.3	10,268.1	7,187.8	16.4	2,163.2
04	03	01	01	18	Establecer mecanismos de organización en el control de las adquisiciones.	2,210.1	36.8	2,008.3	2,045.0	-	-	165.1
04	03	01	01	19	Digitalización de los documentos que se generan en la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y en la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, pertenecientes a la Secretaría Administrativa.	102.5	2.0	97.9	99.9	-	-	2.6
04	03	01	01	20	Actualizar los mecanismos del registro de inventarios.	839.2	11.6	485.3	496.9	46.4	-	295.8
03 Uso de Instrumentos Informáticos						14,255.8	104.0	6,991.6	7,095.6	3,344.2	0.0	3,816.1

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
10	02	03	05	01	Mantenimiento y actualización de los sistemas administrativos y de apoyo a la operación	2,313.1	48.6	2,034.1	2,082.7	-	-	230.5
10	02	03	05	02	Incorporación de nuevas tecnologías	48.5	-	40.7	40.7	7.8	-	-
10	02	03	06	01	Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.	8,476.8	55.4	4,916.8	4,972.2	3,287.9	-	216.7
10	02	11	15	09	Incorporación de instrumentos informáticos para procesos electorales y de participación ciudadana.	48.5	-	-	-	48.5	-	-
10	02	11	17	09	Incorporación de instrumentos informáticos para procesos de participación ciudadana	3,368.9	-	-	-	-	-	3,368.9
04 Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral						1,013.8	7.1	400.4	407.5	14.4	-	591.9
13	02	09	12	01	Ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	1,013.8	7.1	400.4	407.5	14.4	-	591.9
05 Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral						2,477.2	29.9	1,601.8	1,631.7	20.7	-	824.7
13	03	09	12	03	Formación del Servicio Profesional Electoral.	2,477.2	29.9	1,601.8	1,631.7	20.7	-	824.7
06 Selección e Ingreso del Personal Administrativo del Instituto Electoral						960.8	7.2	292.7	299.9	29.9	-	631.0
13	02	09	12	02	Ocupación de plazas vacantes de la Rama Administrativa	960.8	7.2	292.7	299.9	29.9	-	631.0
07 Capacitación y Actualización del Personal Administrativo						1,908.3	26.3	1,254.8	1,281.2	17.8	0.0	609.3
13	03	09	12	04	Diseñar y Coordinar la impartición de cursos y talleres por competencias laborales.	1,570.9	19.4	961.3	980.8	5.9	-	584.2
13	03	09	12	05	Integrar una metodología para la evaluación de la capacitación.	337.4	6.9	293.5	300.4	11.9	-	25.1
08 Capacitación Electoral						3,364.1	61.4	2,776.2	2,837.4	252.1	0.0	274.6
05	02	11	15	02	Coadyuvar en la capacitación electoral impartida en la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.	0.6	-	-	-	-	-	0.6
05	02	11	15	03	Capacitación electoral impartida en el plebiscito y/o referéndum, en su caso.	2.2	-	-	-	2.2	-	0.0
05	02	11	16	01	Análisis realizado de la normatividad y estrategias utilizadas en el pasado Proceso Electoral Ordinario 2011- 2012.	2,805.0	60.0	2,720.6	2,780.5	14.4	-	10.1

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
05	02	11	17	03	Coadyuvar en la capacitación electoral impartida en la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.	526.3	1.4	55.6	56.9	235.5	-	233.9
05	02	11	18	03	Coadyuvar en la capacitación electoral impartida en la organización del procedimiento de Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo.	30.0	-	-	-	-	-	30.0
09 Educación Cívica						9,584.5	162.6	7,859.7	8,022.5	1,234.7	0.0	327.4
05	01	01	01	21	Gestión directiva para coordinar y supervisar el cumplimiento de actividades de la DECEyEC.	3,218.1	62.4	3,107.7	3,170.2	35.8	-	12.2
05	03	08	09	01	Educación para la vida en democracia.	2,885.0	66.1	2,783.4	2,849.6	16.5	-	18.9
05	03	08	09	02	Divulgación de la Cultura Democrática y Promoción de los Derechos Político-Electorales.	2,055.8	34.1	1,825.9	1,860.0	184.5	-	11.3
05	03	11	17	04	Divulgación de los procesos de participación ciudadana - elección de Comités ciudadanos y consejos de los pueblos	475.6	-	142.7	142.7	332.9	-	-
05	03	11	18	04	Divulgación de los procesos de participación ciudadana - Consulta ciudadana de presupuesto participativo	950.0	-	-	-	665.0	-	285.0
10 Participación Ciudadana						3,689.8	29.1	1,677.0	1,706.1	1,517.6	0.0	466.0
08	03	11	15	07	Organizar e implementar los instrumentos y procedimientos de participación ciudadana que le corresponden al Instituto Electoral.	461.9	6.6	397.0	403.6	45.3	-	12.9
08	03	11	15	08	Registrar y fomentar a las Organizaciones Ciudadanas del Distrito Federal.	305.8	-	212.7	212.7	-	-	93.1
08	03	12	11	05	Fortalecer la atención, orientación y apoyos a los Órganos de Representación Ciudadana y Organizaciones Ciudadanas.	2,151.4	20.1	935.4	955.5	865.9	-	330.0
12	01	11	16	07	Fedatarios Públicos para procedimientos de Participación Ciudadana 2013.	0.1	-	-	-	-	-	0.1
08	03	11	18	06	Organizar e implementar los instrumentos y procedimientos de	770.6	2.4	131.9	134.3	606.4	-	29.9

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer			
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible	
					participación ciudadana que le corresponden al Instituto Electoral								
11 Organización Electoral						6,806.7	116.0	4,424.9	4,541.0	1,399.2	.4	866.0	
07	02	11	15	04	Documentos técnicos normativos en materia de organización actualizados, y documentación y materiales electivos preparados para la organización de los procesos e instrumentos de participación ciudadana de 2013.	0.1	-	-	-	-	-	0.1	
07	02	11	16	02	Normatividad en materia de organización e instrumentos tecnológicos analizados, innovados y mejorados para su implementación en futuros procesos electorales.	2,347.8	62.3	2,253.4	2,315.7	13.5	-	18.6	
07	02	11	16	03	Documentos y Materiales electorales analizados, diseñados y resguardados para su uso en futuros Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	2,661.4	51.5	2,082.1	2,133.6	268.0	0.4	259.3	
07	02	11	17	05	Documentos técnicos normativos en materia de organización actualizados y documentación y materiales electivos preparados para la organización de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013	1,797.4	2.2	89.4	91.7	1,117.7	-	588.0	
07	02	11	18	05	Documentos técnicos normativos en materia de organización actualizados, y documentación y materiales electivos preparados para la organización de la elección de la Consulta Ciudadana 2013.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12 Geografía Electoral						6,820.3	87.8	4,723.8	4,811.6	764.5	0.0	1,244.2	
07	03	11	15	05	Implementación de un proceso de participación ciudadana mediante la organización del proceso electivo de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013.	0.2	-	-	-	-	-	0.2	
07	03	11	15	06	Marco Geográfico de Participación Ciudadana actualizado para el ejercicio electivo 2013.	6.2	-	-	-	-	-	6.2	

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07	03	11	16	04	Generación de productos estadísticos y demográfico-electorales del Distrito Federal.	3,418.1	50.8	2,466.1	2,516.9	41.7	-	859.5
07	03	11	16	05	Sistematización y socialización de la geografía de electores.	2,158.3	35.8	1,610.6	1,646.4	139.2	-	372.7
07	03	11	17	06	Implementación de un proceso de participación ciudadana mediante la organización del proceso electivo de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013	808.9	0.4	615.3	615.7	187.6	-	5.6
07	03	11	17	07	Marco Geográfico de Participación Ciudadana actualizado para el ejercicio electivo 2013	428.6	0.8	31.8	32.6	396.0	-	0.0
13 Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas						178,503.9	110.6	177,275.5	177,386.1	56.4	3.0	1,058.5
06	02	10	14	01	Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones.	1,707.3	24.6	1,353.7	1,378.3	26.4	3.0	299.6
06	02	10	14	02	Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos.	174,432.5	47.1	174,219.7	174,266.8	7.4	-	158.3
06	02	10	14	03	Dar seguimiento a la asignación de tiempos en radio y televisión distribuidos por el IFE para la difusión institucional.	331.7	7.6	317.1	324.7	1.5	-	5.5
06	03	10	14	04	Sustanciar las quejas.	2,032.4	31.3	1,385.0	1,416.3	21.1	-	595.1
14 Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana						406.3	2.0	88.2	90.2	-	-	316.2
08	02	08	09	08	Acciones editoriales de divulgación de los Principios Rectores de la participación ciudadana.	406.3	2.0	88.2	90.2	-	-	316.2
15 Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las Atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General						1,591.2	29.3	1,294.4	1,324.0	0.0	0.0	267.4
08	02	08	09	03	Realizar acciones de planeación y diseño de la capacitación, educación, asesoría y comunicación, que favorezcan el desarrollo de los Órganos de Representación Ciudadana, las organizaciones ciudadanas, los servidores públicos y la ciudadanía en general.	564.1	9.3	318.1	327.4	-	-	236.8

UR	RO	R	SR	AI	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
08	02	08	09	04	Desarrollar y coordinar la implementación de las acciones de educación, asesoría y comunicación a los ORC, las organizaciones ciudadanas, los servidores públicos y la ciudadanía en general.	721.7	13.8	686.7	700.5	-	-	21.3
08	02	08	09	05	Proporcionar a la ciudadanía en general asesorías y apoyos relacionados con la participación ciudadana.	305.4	6.5	289.6	296.1	-	-	9.3
16 Evaluación del Desempeño de los Comités Ciudadanos						1,255.9	20.5	982.7	1,003.2	230.0	0.0	22.7
08	03	12	11	02	Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos con seguimiento.	304.8	7.2	291.7	298.9	-	-	6.0
08	03	12	11	03	Seguimiento y evaluación de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos divulgados.	308.1	7.2	295.4	302.6	-	-	5.5
08	03	12	11	04	Desempeño de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos evaluado.	643.0	6.1	395.6	401.7	230.0	-	11.2
17 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos						18,496.7	337.2	16,099.3	16,436.4	210.4	0.0	1,849.9
15	02	10	13	01	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes anuales y de precampaña.	8,057.3	146.1	6,944.0	7,090.1	68.3	-	898.9
15	02	10	13	02	Difusión de la normatividad aplicable y de los procedimientos de fiscalización a los diversos rubros de la información.	9.3	-	-	-	9.3	-	-
15	02	10	13	03	Promover cursos específicos para la UTEF en materia de auditoría, fiscal e informática.	9.6	-	-	-	9.6	-	-
15	03	10	13	04	Mejora continua de los procedimientos de fiscalización de los informes de gastos de campaña.	2,363.2	45.0	2,211.3	2,256.2	54.9	-	52.1
15	03	10	13	05	Estrategia de difusión de las actividades de la UTEF.	8,057.3	146.1	6,944.0	7,090.1	68.3	-	898.9
TOTAL						277,263.1	1,301.3	243,540.5	244,842.1	16,408.2	19.8	15,993.2

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

Anexo III. Presupuesto ejercido al 30 de junio 2013 por Unidad Responsable
(miles de pesos)

U R	R O	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
01		Presidencia del Consejo (PCG)	7,254.6	101.8	5,832.8	5,934.5	30.9	-	1,289.2
01		Consejera Presidente	7,254.6	101.8	5,832.8	5,934.5	30.9	-	1,289.2
02		Consejeros Electorales (CE)	25,755.4	386.1	22,384.7	22,770.8	126.7	-	2,857.8
01		Martha Laura Almaraz Domínguez	4,264.0	66.8	3,927.8	3,994.6	17.8	-	251.6
02		Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas	4,266.8	65.2	3,302.0	3,367.2	-	-	899.6
03		Gregorio Galván Rivera	4,385.8	62.7	3,782.6	3,845.4	27.8	-	512.6
04		Noemí Luján Ponce	4,283.8	57.8	3,722.8	3,780.6	27.4	-	475.8
05		Mauricio Rodríguez Alonso	4,287.4	65.9	3,879.5	3,945.3	26.0	-	316.0
06		Juan Carlos Sánchez León	4,267.7	67.7	3,770.0	3,837.8	27.7	-	402.2
03		Secretaría Ejecutiva	7,552.3	130.6	6,921.3	7,052.0	357.6	-	142.7
01		Secretaría Ejecutiva	7,552.3	130.6	6,921.3	7,052.0	357.6	-	142.7
04		Secretaría Administrativa	34,755.8	314.8	23,041.5	23,356.3	7,692.3	16.4	3,690.8
01		Secretaría Administrativa	4,238.3	70.2	3,535.9	3,606.2	99.0	-	533.1
02		Dirección de Recursos Humanos y Financieros	7,730.3	132.4	6,707.9	6,840.3	359.1	-	530.9
03		Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios	22,787.2	112.1	12,797.8	12,909.9	7,234.2	16.4	2,626.7
05		Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	16,129.8	275.8	13,563.7	13,839.5	1,550.2	-	740.1
01		Dirección Ejecutiva	6,399.2	114.3	6,035.4	6,149.7	99.1	-	150.4
02		Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	3,364.2	61.3	2,776.1	2,837.5	252.1	-	274.6
03		Dirección de Educación Cívica Democrática	6,366.4	100.2	4,752.1	4,852.3	1,199.0	-	315.1
06		Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	181,690.8	165.9	180,176.1	180,342.0	98.6	3.0	1,247.2
01		Dirección Ejecutiva	3,186.7	55.3	2,900.6	2,955.9	42.1	-	188.7
02		Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas	176,471.6	79.3	175,890.5	175,969.8	35.4	3.0	463.4
03		Dirección de Quejas	2,032.4	31.3	1,385.0	1,416.3	21.1	-	595.1
07		Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)	15,852.6	240.0	11,235.8	11,475.8	2,238.3	0.4	2,138.1
01		Dirección Ejecutiva	2,225.5	36.1	2,087.1	2,123.2	74.5	-	27.8
02		Dirección de Organización, y Documentación Electoral	6,806.6	116.1	4,424.9	4,541.0	1,399.2	0.4	866.0

U R	R O	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
	03	Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	6,820.5	87.8	4,723.8	4,811.7	764.5	-	1,244.3
08		Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC)	10,663.7	135.2	6,716.7	6,851.9	1,875.5	-	1,936.2
	01	Dirección Ejecutiva	3,720.5	54.0	2,674.5	2,728.5	127.9	-	864.1
	02	Dirección de Formación y Desarrollo Participativo	1,997.6	31.6	1,382.5	1,414.1	-	-	583.5
	03	Dirección de Organizaciones de Representación Ciudadana	4,945.5	49.7	2,659.6	2,709.3	1,747.6	-	488.6
09		Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales	11,625.7	142.1	8,264.4	8,406.5	3,041.9	-	177.3
	01	Dirección de Unidad	1,170.8	14.2	1,032.7	1,046.8	60.0	-	64.0
	02	Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	3,123.4	59.5	2,999.9	3,059.4	42.2	-	21.8
	03	Dirección de Comunicación	7,331.5	68.4	4,231.8	4,300.3	2,939.7	-	91.5
10		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	15,635.6	133.1	8,236.8	8,369.9	3,446.6	-	3,819.2
	01	Dirección de Unidad	1,379.8	29.2	1,245.2	1,274.3	102.4	-	3.1
	02	Dirección de Información e Infraestructura Informática	14,255.8	103.9	6,991.6	7,095.6	3,344.2	-	3,816.1
11		Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	9,149.2	177.4	7,154.7	7,332.1	804.8	63.0	949.3
	01	Dirección de Unidad	1,207.1	11.7	396.5	408.3	18.9	-	779.9
	02	Dirección de Seguimiento	2,481.8	50.2	2,213.3	2,263.5	194.2	-	24.1
	03	Dirección de Archivo, Logística y Documentación	5,460.3	115.4	4,544.9	4,660.3	591.8	63.0	145.3
12		Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)	9,686.8	135.1	6,870.3	7,005.4	280.8	-	2,400.6
	01	Dirección de Unidad	3,551.3	42.6	2,420.9	2,463.5	20.9	-	1,067.0
	02	Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	2,047.0	22.7	1,232.1	1,254.8	37.5	-	754.7
	03	Dirección de lo Contencioso	1,977.5	29.6	1,332.7	1,362.3	119.8	-	495.5
	04	Dirección de Servicios Legales	2,111.0	40.3	1,884.6	1,924.9	102.6	-	83.5
13		Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD)	6,360.1	70.5	3,549.8	3,620.3	82.8	-	2,657.0
	02	Dirección de Reclutamiento y Selección	1,974.6	14.3	693.2	707.5	44.3	-	1,222.9
	03	Dirección de Vinculación y Evaluación	4,385.4	56.2	2,856.6	2,912.8	38.5	-	1,434.1

U R	R O	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
14		Contraloría General	9,588.0	183.1	9,079.2	9,262.3	91.8	-	233.9
	01	Contraloría General	2,735.9	48.4	2,619.8	2,668.2	41.6	-	26.1
	02	Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	2,440.1	49.1	2,307.8	2,356.9	20.1	-	63.1
	03	Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	2,417.5	51.5	2,304.5	2,355.9	16.7	-	44.8
	04	Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	1,994.6	34.1	1,847.1	1,881.2	13.5	-	99.9
15		Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	10,448.6	191.1	9,155.3	9,346.3	151.3	-	950.9
	02	Dirección de Fiscalización	8,076.2	146.1	6,944.0	7,090.1	87.2	-	898.9
	03	Dirección de Proyectos y Resoluciones	2,372.4	45.0	2,211.3	2,256.2	64.1	-	52.1
16		Direcciones Distritales	76,582.7	1,277.3	67,728.8	69,006.2	4,270.3	157.5	3,148.7
	1	Distrito I	1,801.0	30.6	1,296.0	1,326.6	96.1	4.0	374.3
	2	Distrito II	2,208.2	38.9	1,815.4	1,854.2	336.6	4.0	13.3
	3	Distrito III	1,658.1	35.8	1,512.4	1,548.1	92.0	4.0	14.0
	4	Distrito IV	1,680.0	27.8	1,320.4	1,348.2	300.3	4.0	27.5
	5	Distrito V	1,934.6	26.4	1,764.1	1,790.5	104.5	4.0	35.6
	6	Distrito VI	1,712.1	23.8	1,236.7	1,260.5	85.0	4.0	362.6
	7	Distrito VII	1,937.7	37.0	1,795.8	1,832.7	87.0	4.0	14.0
	8	Distrito VIII	2,067.6	40.1	1,884.9	1,925.1	90.3	4.0	48.3
	9	Distrito IX	2,014.2	33.7	1,825.3	1,859.0	95.9	4.0	55.3
	10	Distrito X	1,939.8	36.0	1,795.8	1,831.8	87.1	4.0	16.9
	11	Distrito XI	1,803.7	30.7	1,630.1	1,660.9	92.9	4.0	45.9
	12	Distrito XII	1,730.4	27.5	1,569.6	1,597.1	93.0	4.0	36.3
	13	Distrito XIII	2,134.4	35.8	1,962.4	1,998.2	88.4	4.0	43.8
	14	Distrito XIV	1,803.4	25.4	1,663.0	1,688.5	91.3	4.0	19.6
	15	Distrito XV	1,716.0	26.7	1,552.3	1,579.0	86.4	4.0	46.5
	16	Distrito XVI	2,012.1	32.6	1,879.4	1,912.0	88.6	4.0	7.5
	17	Distrito XVII	1,939.6	35.0	1,800.7	1,835.8	91.4	4.0	8.4
	18	Distrito XVIII	2,234.3	45.2	2,062.2	2,107.4	101.5	4.0	21.4

U R	R O	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengad o	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
19		Distrito XIX	2,222.5	39.6	2,082.2	2,121.8	89.1	4.0	7.6
20		Distrito XX	2,113.9	33.2	1,972.1	2,005.3	95.2	4.0	9.4
21		Distrito XXI	2,121.8	36.4	1,885.4	1,921.8	113.5	4.0	82.5
22		Distrito XXII	2,142.0	31.4	1,947.8	1,979.2	128.3	4.0	30.5
23		Distrito XXIII	2,071.7	25.4	1,635.5	1,660.8	87.1	2.5	321.3
24		Distrito XXIV	1,804.7	39.2	1,661.4	1,700.6	91.0	4.0	9.1
25		Distrito XXV	1,571.6	26.5	1,384.6	1,411.2	109.8	4.0	46.6
26		Distrito XXVI	1,653.5	19.9	1,131.2	1,151.2	90.7	4.0	407.7
27		Distrito XXVII	2,179.2	37.0	2,016.5	2,053.5	99.3	4.0	22.4
28		Distrito XXVIII	1,736.1	31.6	1,562.0	1,593.6	98.3	4.0	40.2
29		Distrito XXIX	1,932.3	33.8	1,477.5	1,511.3	93.1	4.0	323.9
30		Distrito XXX	1,537.7	15.2	1,018.2	1,033.4	104.4	4.0	395.9
31		Distrito XXXI	2,061.9	30.1	1,903.8	1,933.9	98.4	4.0	25.6
32		Distrito XXXII	2,094.9	34.6	1,942.1	1,976.8	103.1	4.0	11.0
33		Distrito XXXIII	1,806.7	31.1	1,663.0	1,694.1	96.8	4.0	11.9
34		Distrito XXXIV	1,678.8	22.5	1,528.5	1,551.1	94.2	3.0	30.5
35		Distrito XXXV	1,931.5	34.0	1,778.6	1,812.6	90.5	4.0	24.4
36		Distrito XXXVI	1,930.6	31.7	1,740.9	1,772.7	91.6	4.0	62.3
37		Distrito XXXVII	1,757.0	36.8	1,579.3	1,616.1	94.2	4.0	42.7
38		Distrito XXXVIII	1,716.4	27.5	1,574.5	1,602.0	96.1	4.0	14.3
39		Distrito XXXIX	1,930.1	28.1	1,789.2	1,817.3	92.9	4.0	15.8
40		Distrito XL	2,260.5	42.6	2,087.6	2,130.2	104.4	4.0	22.0
TOTAL			448,731.5	4,060.1	389,911.8	393,971.9	26,140.4	240.2	28,379.0

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

**Anexo IV. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal:
movimientos del periodo 2007-2012 (miles de pesos)**

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo	
2007	Fideicomiso 2188-7	Constitución del Fideicomiso	8,542.9	8,542.9	
		Incremento al patrimonio (ACU-036-07)	16,468.0	25,010.9	
2008	Fideicomiso 2188-7	Menos: gastos de apertura	-80.5	24,930.4	
		Más: intereses del periodo enero-diciembre de 2008	1,423.0	26,353.4	
		Menos: ISR retenido en el periodo enero-abril de 2008	-46.7	26,306.7	
		Menos: traspaso para compra de inmuebles (Distritos X y XV)	-7,750.0	18,556.7	
		Más: devolución del ISR del 16 de enero al 31 de marzo de 2008	44.4	18,601.0	
		Incremento al Fideicomiso: resultado del ejercicio 2007	1,271.3	19,872.3	
		Incremento al Fideicomiso: productos financieros	38.3	19,910.7	
		Más: bonificación de intereses; inversión de diciembre de 2007	87.1	19,997.8	
		Más: devolución de abril de 2008	2.4	20,000.1	
		Incremento al patrimonio	22,000.0	42,000.1	
2009	Fideicomiso 2188-7	Más: Intereses del periodo enero-septiembre de 2009	1,687.3	43,687.5	
		Menos: Honorarios Fiduciarios del periodo enero-junio de 2009	-32.5	43,655.0	
	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Intereses generados en octubre 2009	124.5	43,779.5	
		Incremento al Fideicomiso (09/11/2009): Traspaso a la subcuenta de bienes muebles e inmuebles (ACU-957-09)	41,801.1	85,580.6	
		Más: intereses de la aportación (ACU-957-09)	2.6	85,583.2	
		Menos: ISR retenido al incremento (ACU-957-09)	-1.0	85,582.3	
		Menos: Honorarios Fiduciarios del mes de noviembre 2009	-4.6	85,577.7	
		Más: Intereses generados en noviembre 2009	231.6	85,809.3	
		Menos: honorarios fiduciarios del mes de diciembre 2009	-4.6	85,804.7	
		Más: Intereses generados en diciembre 2009	306.5	86,111.2	
		Saldo al 31 de diciembre de 2009			86,111.2
		Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Reserva Laboral	Incremento al Fideicomiso: Traspaso a la subcuenta de reserva laboral (ACU-957-09)	10,000.0	10,000.0
	Más: intereses del incremento (ACU-957-09)		0.6	10,000.6	
	Menos: ISR retenido al incremento (ACU-957-09)		-0.2	10,000.4	
	Menos: ISR del mes de noviembre 2009		-4.7	9,995.7	
	Más: Intereses generados en noviembre 2009		21.0	10,016.7	
Más: cumplimiento al Punto Tercero del ACU-960-09 - Rendimientos financieros 2009	2,526.0		12,542.7		
Menos: ISR retenido en el mes de diciembre 2009	-7.3		12,535.4		
Más: Intereses generados en diciembre 2009	36.3		12,571.7		
Saldo al 31 de diciembre de 2009			12,571.7		

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
2010	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Intereses del periodo enero-diciembre de 2010	3,229.8	89,341.0
		Menos: Honorarios Fiduciarios y otras comisiones periodo enero-diciembre de 2010	-48.9	89,292.1
		Menos: Cargos y gastos de la Fideicomitente ene-dic. 2010 (Rentas de marzo a diciembre 2010 \$9,557.1 Adquisición de inmuebles de Colorines y Distrito XXVIII \$11,750.0 Otros (Escrituración, avalúos) \$1,198.8)	-22,505.9	66,786.2
		Menos: Impuestos retenidos ISR e IVA ene-dic. 2010.	-1,715.1	65,071.1
		Más: Cancelaciones de cheques y devoluciones ene-dic. 2010.	567.7	65,638.8
		Saldo al 31 de diciembre de 2010	65,638.8	
2010	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Reserva Laboral	Más: Intereses del periodo enero-diciembre de 2010	454.5	13,026.2
		Menos: Honorarios Fiduciarios periodo enero-diciembre de 2010	-4.7	13,021.5
		Menos: Cargos por contingencias laborales ene-dic. 2010	-4,867.2	8,154.3
		Menos: Impuestos retenidos ISR e IVA ene-dic. 2010.	-834.5	7,319.8
		Más: Devoluciones y traspasos ene-dic. 2010.	93.9	7,413.7
		Saldo al 31 de diciembre de 2010	7,413.7	
2011	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Intereses del periodo enero-diciembre de 2011	1,942.7	67,581.5
		Menos: Gastos de administración periodo enero-diciembre de 2011	78.6	67,502.9
		Menos: pagos de arrendamientos de inmuebles	13,003.0	54,499.9
		Menos: Adquisición de inmueble Dto. XXXIII	6,393.5	48,106.4
		Menos: Honorarios Informe Situación Financiera	69.8	48,036.6
		Menos: traspasos entre subcuentas	22,000.0	26,036.5
Saldo al 31 de diciembre 2011	26,036.5			
2011	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Reserva Laboral	Más: Ingresos por rendimientos	331.9	7,745.6
		Más: Traspaso entre subcuentas	22,000.0	29,745.6
		Menos: Compromisos laborales	-19,571.3	10,174.3
		Saldo al 31 de diciembre de 2011	10,174.3	
2012	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Ingresos por rendimientos enero-diciembre 2012	790.9	26,827.4
		Menos: Pagos de arrendamientos de inmuebles	-256.0	26,571.4
		Menos: Gastos de administración enero-diciembre 2012	-128.8	26,442.6
		Menos: Adquisición de 40 camionetas	-14,000.0	12,442.6
		Menos: Traspaso entre subcuentas	-11,917.0	525.6
		Saldo al 31 de diciembre de 2012	525.6	
2012	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Reserva Laboral	Más: Ingresos por rendimientos	1,303.2	11,477.5
		Menos: Compromisos laborales	9,040.0	2,437.5
		Más: Traspaso entre subcuentas	11,917.0	14,354.5
		Más: Incremento al patrimonio	39,640.4	53,995.0
		Saldo al 31 de diciembre de 2012.	53,995.0	
2009	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Constitución del Fideicomiso (Punto Tercero del ACU-959-09)	56,500.0	56,500.0
		Saldo al 31 de diciembre de 2009	56,500.0	

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
2010	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más: Intereses del periodo feb-dic. de 2010	1,935.1	58,435.1
		Menos: Honorarios Fiduciaros periodo feb-dic. de 2010	-96.4	58,338.7
		Menos: Cargos por compra de instrumentos tecnológicos feb-dic. 2010.	-185.7	58,153.0
		Saldo al 31 de diciembre de 2010		58,153.0
2011	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana	Más: Intereses del periodo enero-dic. de 2011	3,054.2	61,207.2
		Menos: Gastos de administración enero-dic. de 2011	-116.0	61,091.2
		Menos: Cargos por pagp de estudio de mercado, gastos por asesoría y convenios y anticipo de instrumentos tecnológicos ene.-dic. 2011.	-11,933.6	49,157.6
		Saldo al 31 de diciembre de 2011		49,157.6
2012	Fideicomiso 16551-2 Instrumentos Tecnológicos para la Organización de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana.	Más: Ingresos por rendimientos.	1,683.0	50,840.6
		Menos: Gastos de administración.	-127.7	50,712.9
		Menos: Pagos a beneficiarios	-35,809.7	14,903.2
		Saldo al 31 de diciembre de 2012		14,903.2

Nota: Algunos totales observan redondeo de cifras al cerrar a miles de pesos

Fuente: Dirección de Recursos Humanos y Financieros



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2013

ACTIVO

Disponible		
Bancos	21,256,172.86	
Inversiones	<u>84,000,000.00</u>	105,256,172.86
Fideicomisos BANORTE, Inmuebles	176,058.93	
Fideicomisos BANORTE, Rva Laboral	9,309,300.32	
Fideicomisos BANAMEX, Umas Electronicas	<u>15,156,948.21</u>	24,642,307.46
Circulante		
Fondo Revolvente	85,600.00	
Deudores Diversos	337,467.68	
Depositos en Garantia	<u>1,271,316.14</u>	1,694,383.82
Fijo		
Bienes Muebles e Inmuebles		
Mobiliario	35,337,787.47	
Equipo de Administración	6,453,550.43	
Equipo Educativo y Recreativo	6,819,219.15	
Bienes Artísticos y Culturales	162,788.39	
Muebles de Oficina y Estantería	3,511,533.90	
Eq. De Computo y de Tecnologías de la Información	28,614,887.52	
Otros Mobiliarios y Equipo de Admon	2,352,786.12	
Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	209,628.24	
Maquinaria y Equipo Industrial	390,834.50	
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,983.75	
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecom.	6,056,808.82	
Maquinaria y Equipo Eléctrico	3,123,905.98	
Bienes Informáticos	75,110,523.59	
Maquinaria y Equipo Diverso	1,147,496.69	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	841,880.18	
Cameras fotograficas y de video	222,279.64	
Otro Mobiliarios y Eq. Educativo y Recreativo	13,328.40	
Vehículos y Equipo Terrestre	9,353,888.12	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Públicos	348,675.00	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Administrativos	5,687,856.61	
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte	3,776,527.59	
Equipo Médico y de Laboratorio	103,643.27	
Instrumental Médico y de Laboratorio	42,228.34	
Vehículos y Equipos destinados a Servicios Públicos y la Op	1,366,800.53	
Vehículos y Eq. Terrestre Destinado a Serv. Público y Adm	16,088,669.34	
Otros Equipos de Transporte	56,775.32	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	653,637.25	
Reparaciones y Accesorios Mayores	33,286.60	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesor	629,816.44	
Eq. De Comunicaciones y Telecomunicaciones	108,136.04	
Otros Equipos	228,404.00	
Edificios y Locales	125,841,281.45	
Maquinaria y equipo de Defensa y Seguridad	134,373.36	
Edificios no Residenciales	6,061,200.00	
Activos Intangibles	<u>2,679,600.00</u>	343,667,802.03
Obras Públicas		
Instalaciones mayores y Obras de Construcción	28,780,789.66	
Obras de Terminación y Acabado de Edificio	10,555,801.71	
Estudios de Preinversión	<u>388,852.13</u>	39,725,453.50
Suma el Activo		614,886,119.67

PASIVO

Circulante		
Proveedores	2,402,300.40	
Acreedores Diversos	6,186,416.95	
Impuestos por Pagar	<u>12,123,562.88</u>	
Suma Circulante		20,712,280.23
Contingente		
Litigios Pendientes de Resolución	28,462,544.37	
Terminación de Relaciones Contractuales	<u>6,393,650.70</u>	
Suma Contingente		34,856,195.07
Suma el Pasivo		55,568,475.30

PATRIMONIO / RESULTADOS

Patrimonio		
Patrimonio de Ejercicios Anteriores	383,258,040.87	
Patrimonio del Ejercicio	35,217.60	
Fideicomiso	<u>14,976,201.15</u>	
Banco Mercantil del Norte, S.A.	-180,746.49	
Banco Nacional de México, S.A.	<u>15,156,947.64</u>	
Suma el Patrimonio		398,269,459.62
Resultados		
Resultado de Ejercicio anteriores	0.01	
Resultado del Ejercicio		
Productos Financieros	1,222,031.95	
Ingresos Extraordinarios	<u>528,741.94</u>	
Subtotal	<u>1,750,773.89</u>	
Sdo. De Rendimientos e Ingresos Ext.	1,750,773.89	
Presupuesto por Aplicar	<u>59,297,410.85</u>	
Suma Resultado del Ejercicio		61,048,184.74
Suma de Resultados		61,048,184.76
Suma el Patrimonio / Resultados		459,317,644.37
Suma el Pasivo y el Patrimonio / Resultados		614,886,119.67

CUENTAS DE ORDEN

Almacén de Bienes de Consumo 4,350,200.67
Bienes de Consumo en Custodia 4,350,200.67

C.P. Juan Carlos Palomeque Maya
Encargado del Despacho de la Subdirección de Contabilidad

Vales de Gasolina en Resguardo 87,348.35
Remanente de Vales de Gasolina 87,348.35

C.P. Juan Carlos González Pimentel
Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Lic. Eduardo Guzmán Ortiz
Secretario Administrativo



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

INGRESOS

Ministraciones Presupuestales Asignadas GDF		453,269,305.00
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF		294,570.40
BANORTE No. 2188-7 Inmuebles	294,570.40	
BANAMEX No 16551-2	<u>0.00</u>	
Productos Financieros	1,222,031.95	
Ingresos Extraordinarios	<u>528,741.94</u>	1,750,773.89

EGRESOS

Ejercicio Presupuestal Ordinario			
Servicios Personales		199,665,306.88	
Materiales y Suministros		1,097,096.89	
Servicios Generales		25,849,183.60	
Ayudas, Subsidios Aportaciones y Transferencias		<u>167,619,659.58</u>	
Suma Gasto			394,231,246.95
Bienes Muebles e Inmuebles		35,217.60	
Obras Públicas			
Suma Gasto de Inversión			<u>35,217.60</u>

Total de Egresos 394,266,464.55

DISPONIBLE

Resultado del Ejercicio :			
Productos Financieros	1,222,031.95		
Ingresos Extraordinarios	<u>528,741.94</u>		
Suma de Productos F. e Ingresos Ext.		1,750,773.89	
Presupuesto por Aplicar		<u>59,297,410.85</u>	
Total Disponible			61,048,184.74

Total

455,314,649.29

Total

455,314,649.29

C. P. Juan Carlos Palomeque Maya
Encargado del Despacho de la Subdirección de Contabilidad

C. P. Juan Carlos González Pimentel
Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos
Humanos y Financieros

Lic. Eduardo Guzmán Ortiz
Secretario Administrativo



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
AL 30 DE JUNIO DE 2013

FIDEICOMISOS

\$24'642,307.46

Durante el mes de junio de 2013, el Fideicomiso Banorte número 2188-7, tiene un saldo contable inicial de \$14'225,400.20; se erogó un monto de \$10,440.00 por concepto de gastos de administración, asimismo, se generaron ingresos por rendimientos por un importe de \$30,580.60, por otra parte se erogaron recursos para cubrir compromisos derivados de terminaciones laborales por \$4'760,181.55, por lo cual se reporta un saldo final de \$9'485,359.25 al cierre de junio 2013.

Durante el mes de junio de 2013 el Fideicomiso Banamex número 16551-2, tiene un saldo contable inicial de \$15'120,474.32, durante este periodo se realizaron pagos por concepto de gastos de administración por \$9,666.66, se generaron ingresos por rendimientos por un importe de \$46,140.55, por lo que se reporta un saldo final de \$15'156,948.21 al cierre de junio 2013.