INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y 2011

(Pesos)

ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE	2012	2011	**PASIVO CIRCULANTE**	2012	2011
Efectivo y Equivalente			Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Bancos / Tesoreria	-1,601,618,691	-257,438,193	Servicios Personales por Pagar	151,971,276	312,504,537
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,530,716,570	1,499,779,706	Proveedores por Pagar	-99,386,731	11,159,467
			Contratistas por Obra Pública	365,543	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente			Transferencias Otorgadas	-217,157,165	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,555,539	158,694,854	Retenciones y Contribuciones	34,149,109	61,601,024
			Devoluciones de la Ley de Ingresos	-16,636	-16,636
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otras Cuentas por Pagar	32,135,661	703,279
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios	88,157,070	2,562,327			
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Anticipo a contratistas por Obra Pública	34,490,428	0	Documentos con Contratistas por Obra Pública	4,311	0
Almacen					
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	53,173,680	10,637,138			
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
			Ingresos por Clasificar	130,685,801	26,647,171
Total de Activos Circulantes	1,144,474,595	1,414,235,833	**Total de Pasivos Circulantes**	32,751,169	412,598,842
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo			**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	463,226,388	703,456,791			
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Patrimonio		
Terrenos	84,066,723	0	Patrimonio	4,850,272,523	3,859,866,689
Edificios no Habitacionales	397,509,486	481,576,209			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	148,029,345	84,731,322	Resultado de Ejercicios Anteriores		
			Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0
			Incrementos / Decrementos al Patrimonio		
			Incrementos	6,588,882	0
Bienes Muebles			Decrementos	-610,224,247	0
Mobiliario y Equipo de Administracion	1,586,330,298	1,573,008,167			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	145,834,850	138,523,196	Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro		
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	1,138,707	1,081,083	Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro	721,067,886	1,106,870,386
Equipo de Transporte	448,822,592	499,367,902			
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	412,689,184	315,024,240			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	160,448	157,576			
Activos Intangibles					
Software	168,173,598	168,173,598			
Total de Activos no Circulantes	3,855,981,618	3,965,100,084	**Total Hacienda Pública / Patrimonio**	4,967,705,045	4,966,737,075
TOTAL DE ACTIVOS			**TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**		
	5,000,456,214	5,379,335,917		5,000,456,214	5,379,335,917

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ

Vo BO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ROMAN TORRES HUATO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y 2011
(Pesos)

	2012	2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Productos de Tipo Corriente		
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	0	5,369,955
no Sujetos a Régimen de Dominio Público		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Indemnizaciones		9,266,872
Reintegros	-360,440,517	-74,873,599
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,		
Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,051,230,831	6,611,995,787
Transferencias al Resto del Sector Público	0	23,123,265
Otros Ingresos y Beneficios		
Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0	32,120,710
TOTAL DE INGRESOS	11,690,790,314	6,607,002,990
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	4,537,488,957	2,668,015,509
Materiales y Suministros	245,452,433	54,229,499
Servicios Generales	1,552,321,225	554,885,934
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Asignaciones al Sector Público (411 a 414)	502,657,468	2,908,945
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	4,028,526,884	2,168,845,003
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0	50,599,775
Donativos		
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	150,000	542,500
Transferencias a Organismos Internacionales	37,808,752	100,116
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Disminución de Inventarios		
Otros Gastos		
Gastos de Ejercicios Anteriores	166,093	-578,060
Otros Gastos Varios	65,150,616	583,384
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,969,722,428	5,500,132,604
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	721,067,886	1,106,870,386

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y 2011
(Pesos)

	2012	2011
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Productos de Tipo Corriente	0	5,369,955
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Indemnizaciones	0	9,266,872
Reintegros	-360,440,517	-74,873,599
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,051,230,831	6,611,995,787
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	23,123,265
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	32,120,710
Aplicaciones		
Servicios Personales	4,537,488,957	2,668,015,509
Materiales y Suministros	245,452,433	54,229,499
Servicios Generales	1,552,321,225	554,885,934
Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	502,657,468	2,908,945
Ayudas Sociales	4,028,526,884	2,168,845,003
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	50,599,775
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	150,000	542,500
Transferencias a Organismos Internacionales	37,808,752	100,116
Gastos de Ejercicios Anteriores	166,093	-578,060
Otros Gastos Varios	65,150,616	583,384
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	721,067,886	1,106,870,386
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar	-71,918,403	-142,892,429
Disminucion (aumento) en Inventarios	-40,476,535	-2,967,222
(Decremento) Incremento de Cuentas por Pagar	-923,922,062	234,005,469
Recursos Generados en la Operación	-1,036,317,000	88,145,818
INVERSION		
Adquisicion de Activo Fijo	74,616,771	6,528,789
Fideicomisos	500,130,533	-191,951,812
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	0	0
Diminucion en el Activo	574,747,304	-185,423,023
OTROS		
Incrementos	6,588,882	
Decrementos	-610,224,247	
	-603,635,364	
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-344,137,174	1,009,593,181
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,273,235,053	232,748,333
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	929,097,879	1,242,341,514

ELABORÓ	Vo BO	AUTORIZÓ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ	Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ	LIC. ROMAN TORRES HUATO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
NOTA DEL ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012
(Pesos)

	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	**ACTIVO**					
11	**ACTIVO CIRCULANTE**	**1,376,216,832**	**99,719,586,952**	**99,951,329,189**	**1,144,474,595**	**-231,742,237**
111	**Efectivo y Equivalentes**	**1,273,235,053**	**98,871,005,989**	**99,215,143,164**	**929,097,879**	**-344,137,174**
1112	Bancos Tesoreria	5,481,069	67,393,892,483	69,000,992,243	-1,601,618,691	-1,607,099,760
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	1,267,753,985	31,477,113,506	30,214,150,921	2,530,716,570	0
112	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**31,390,547**	**344,776,775**	**336,611,783**	**39,555,539**	**8,164,993**
1123	Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo	31,390,547	344,776,775	336,611,783	39,555,539	8,164,993
113	**Derechos a recibir Bienes o Servicios**	**58,894,087**	**224,623,125**	**160,869,715**	**122,647,497**	**63,753,410**
1131	Anticipo a aproveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo	58,894,087	224,623,125	160,869,715	122,647,497	63,753,410
115	**Almacenes**	**12,697,145**	**279,181,063**	**238,704,528**	**53,173,680**	**40,476,535**
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	12,697,145	279,181,063	238,704,528	53,173,680	40,476,535
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**4,430,728,922**	**3,663,676,171**	**4,238,423,475**	**3,855,981,618**	**-574,747,304**
121	**Inversiones Financieras Largo Plazo**	**963,356,921**	**17,344,164**	**517,474,697**	**463,226,388**	**-500,130,533**
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	963,356,921	17,344,164	517,474,697	463,226,388	-500,130,533
123	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**568,293,639**	**543,318,244**	**482,006,328**	**629,605,554**	**61,311,916**
12331	Terrenos	0	468,706,390	384,639,667	84,066,723	84,066,723
1233	Edificios no Habitacionales	481,576,209	12,869,819	96,936,542	397,509,486	-84,066,723
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	86,717,429	61,742,034	430,119	148,029,345	61,311,916
124	**Bienes Muebles**	**2,730,904,765**	**2,934,840,166**	**3,070,768,852**	**2,594,976,079**	**-135,928,686**
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	1,752,419,518	1,981,253,933	2,147,343,153	1,586,330,298	-166,089,220
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	151,545,994	101,479,539	107,190,682	145,834,850	-5,711,144
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,134,825	2,178,398	2,174,515	1,138,707	3,883
1244	Equipo de Transporte	498,919,199	546,795,731	596,892,338	448,822,592	-50,096,607
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	326,724,782	302,912,274	216,947,872	412,689,184	85,964,402
1247	Coleccions, Obras de Arte y Objetos Valiosos	160,448	220,291	220,291	160,448	0
125	**Bienes Intangibles**	**168,173,598**	**168,173,598**	**168,173,598**	**168,173,598**	**0**
1251	Software	168,173,598	168,173,598	168,173,598	168,173,598	0
126	**Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes**					
1261	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciacion Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles					
1265	Depreciacion Acumulada de Activos Intangibles					
	TOTAL ACTIVO	**5,806,945,754**	**103,383,263,123**	**104,189,752,663**	**5,000,456,214**	**-806,489,541**

ELABORÓ	Vo BO	AUTORIZÓ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ	Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ	LIC. ROMAN TORRES HUATO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
ANALITICO DE PASIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012
(Pesos)

	Concepto	Saldos al Inicio del Periodo	Movimientos del Periodo	Depuracion o Conciliacion	Saldo al Final del Periodo
PASIVOS A CORTO PLAZO					
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	790,261,023	-888,199,965	0	-97,938,943
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	4,311	0	4,311
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	133,719,647	-133,719,647		0
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	32,692,561	97,993,240	0	130,685,801
	TOTAL PASIVOS	956,673,231	-923,922,062	0	32,751,169

ELABORÓ	Vo BO	AUTORIZÓ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ	Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ	LIC. ROMAN TORRES HUATO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2012
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	TOTAL
Patrimonio Neto al Final de los Ejercicios Anteriores		**3,859,866,689**			**3,859,866,689**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior	**0**	**3,859,866,689**	**0**	**0**	**3,859,866,689**
Aportaciones	15,157,239				**15,157,239**
Resultado del Ejercicio Ahorro/Deshaorro			1,051,465,885		**1,051,465,885**
Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior	**15,157,239**	**3,859,866,689**	**1,051,465,885**	**0**	**4,926,489,813**
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior			-76,217,290		**-76,217,290**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior	**15,157,239**	**3,859,866,689**	**975,248,595**	**0**	**4,850,272,523**
Aportaciones	-603,635,364				**-603,635,364**
Resultado del Ejercicio Ahorro/Deshaorro			721,067,886		**721,067,886**
Patrimonio al Final del Ejercicio	**-588,478,125**	**3,859,866,689**	**1,696,316,481**	**0**	**4,967,705,045**

ELABORÓ	Vo BO	AUTORIZÓ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
CP AGUSTIN DE AVILA RESENDIZ	Mtro. MIGUEL ANGEL VILLANUEVA VELEZ	LIC. ROMAN TORRES HUATO