



TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-SEPTIEMBRE 2015

Titular:

Dr. Armando Hernández Cruz  
Magistrado Presidente

Responsable:

Lic. Gabriel Contreras Saucedo  
Secretario Administrativo



IPFF INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con un decimal)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	PROGRAMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
INGRESOS PROPIOS 1/	-	1,627,048.67	1,627,048.67	
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	1,303,309.24	1,303,309.24	A) Las variaciones obedecen a que en el presupuesto del TEDF no se incluyen estimaciones de ingresos, toda vez que no forman parte de las funciones de este Tribunal, cabe mencionar que el destino de los mismos se determina mediante acuerdo del Pleno. B)
• OTROS INGRESOS	-	323,739.43	323,739.43	A) B)
OTROS RECURSOS 2/	-	-	0.00	
			0.00	
APORTACIONES DEL GDF	263,961,943.00	263,961,943.00	0.00	
- CORRIENTES	263,961,943.00	263,961,943.00	-	A) Sin variación al período. B) Sin variación al período.
- CAPITAL	-	-	0.00	A) No aplica. B) No aplica.
TRANSFERENCIAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	0.00	
- CAPITAL	-	-	0.00	
<b>TOTAL (7)</b>	<b>263,961,943.00</b>	<b>265,588,991.67</b>	<b>1,627,048.67</b>	

002

1/ Se refiere a los recursos generados por los poderes legislativo y judicial, así como por los órganos autónomos.

2/ Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en las otras fuentes de financiamiento.



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 AO 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO AL PERÍODO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	243,874,805.00	190,186,668.54	180,503,873.04	180,259,298.27	(53,688,136.46)	(9,682,795.50)	
1000	197,158,743.02	158,362,898.30	152,144,081.39	152,018,977.06	(38,795,844.72)	(6,218,816.91)	<p>A) Estos recursos corresponden al aguinaldo devengado al periodo por 20.7 millones de pesos; así como a 18.1 millones de pesos por concepto de Sueldos, Asignaciones de mandos medios y de personal operativo, Prima Vacacional, Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social, Aportaciones de Seguros, cuyos importes fueron calendarizados acorde a las ministraciones autorizadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, y se ejercerán en el periodo octubre-diciembre.</p> <p>B) Este importe representa ejercidos no pagados al periodo, por concepto de Impuesto sobre la Renta retenido al personal de confianza, honorarios asimilados y profesionales, Cuotas del ISSSTE del trabajador y patronales, Impuesto sobre Nómina, retenciones por Prestamos Personales y Créditos Hipotecarios otorgados por el ISSSTE; es el total de obligaciones de este órgano autónomo y retenciones, correspondientes al mes de septiembre que se pagan en octubre, principalmente derivan del pago de la nómina.</p>
2000	5,166,610.78	4,228,559.22	4,208,499.06	4,208,499.06	(938,051.56)	(20,060.16)	<p>A) Recursos comprometidos por la adquisición de papelería, material eléctrico, artículos metálicos y productos alimenticios; e importes por ejercer por conceptos de papelería material impreso, productos alimenticios, material eléctrico, productos farmacéuticos y de material de curación, refacciones y accesorios menores de oficina y otros materiales que se comprarán en el último trimestre.</p> <p>B) Importe devengados por concepto de recepción de periódicos y revistas y productos alimenticios adquiridos a través del procedimiento de fondo revolvente.</p>
3000	41,549,451.20	27,595,211.02	24,151,292.59	24,031,822.15	(13,954,240.18)	(3,443,918.43)	<p>A) Esta variación corresponde a recursos programados para el pago de sentencias y resoluciones (en proceso), honorarios, capacitación, servicios de difusión y comunicación, mantenimientos y servicios básicos, los cuales fueron calendarizados acorde a las ministraciones autorizadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, y se ejercerán en el último trimestre del presente ejercicio.</p> <p>B) Importes devengados por concepto de servicios básicos (luz, agua, telefonía, limpieza, vigilancia, internet, estenografía, difusión), así como honorarios y fondos revolventes que se pagan a mes vencido; también incluye recursos del impuesto sobre nómina, mantenimiento al inmueble y a los bienes (elevadores, computador, equipo de cómputo, vehículos y otros) a pagar en el mes de octubre; servicios ya recibidos al cierre del trimestre.</p>
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>A) No Aplica.</p> <p>B) No Aplica.</p>

003



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO
	PROGRAMADO AL PERÍODO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
TOTAL GASTO DE CAPITAL	20,087,138.00	14,528,007.98	14,528,007.98	14,481,781.98	(5,559,130.02)	0.00	
5000	20,087,138.00	14,528,007.98	14,528,007.98	14,481,781.98	(5,559,130.02)	0.00	A) Se cuenta con este disponible porque en los Procesos de Licitación Nacional, e Invitación Restringida, se declararon desiertas algunas partidas, las cuales están en proceso de adquirirse por Adjudicación Directa. B) No Aplica.
6000							A) No Aplica. B) No Aplica.
7000							A) No Aplica. B) No Aplica.
TOTAL URG	263,961,943.00	204,714,676.52	195,031,881.02	194,741,080.25	(59,247,266.48)	(9,682,795.50)	



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)				VARIACIÓN	
				PROGRAMADO AL PERIODO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
01	02		Gobierno	263,961,943.00	204,714,676.52	195,031,881.02	194,741,080.25	(59,247,266.48)	(9,682,795.50)
			Justicia	263,961,943.00	204,714,676.52	195,031,881.02	194,741,080.25	(59,247,266.48)	(9,682,795.50)
		01	Impartición de Justicia	263,961,943.00	204,714,676.52	195,031,881.02	194,741,080.25	(59,247,266.48)	(9,682,795.50)
<b>TOTAL URG</b>				<b>263,961,943.00</b>	<b>204,714,676.52</b>	<b>195,031,881.02</b>	<b>194,741,080.25</b>	<b>(59,247,266.48)</b>	<b>(9,682,795.50)</b>



**EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con un decimal)				ICPPF (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1				Gobierno				263,961,943.00	204,714,676.52	195,031,881.02	194,741,080.25			
	2			Justicia				263,961,943.00	204,714,676.52	195,031,881.02	194,741,080.25			
		1		Impartición de Justicia				263,961,943.00	204,714,676.52	195,031,881.02	194,741,080.25			
				Transferencia a Órganos Autónomos	Acción Permanente	1.000	1.000	100%	263,961,943.00	204,714,676.52	195,031,881.02	194,741,080.25	78%	129%
				Juicios Electorales	Juicio									
				Juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos	Juicio		445							
				Juicios especiales laborales de servidores del Instituto.	Juicio		222							
				Juicios especiales laborales de servidores del TEDF.	Juicio		12							
				Juicios de inconformidad administrativa de los servidores del Instituto	Juicio		2							
				Juicios de inconformidad administrativa de los servidores del Instituto	Juicio		4							
				Procedimiento Especial Sancionador			145							
				Procedimientos paraprocesales	Procedimientos		46							
				Asuntos Generales	Asunto		4							
				<b>TOTAL</b>			<b>880</b>						<b>006</b>	
				<b>TOTAL URG</b>					263,961,943.00	204,714,676.52	195,031,881.02	194,741,080.25	<b>78%</b>	<b>129%</b>



**EPCP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1	2	1		Gobierno Justicia Impartición de Justicia	<p>A) ICMP, la meta al periodo está cubierta al 100%.</p> <p>B) IDBSPP, la variación corresponde a recursos que se calendarizaron acorde a las ministraciones autorizadas por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal; por adquisiciones de Materiales y Suministros, que están en proceso de adquisición; así como a Bienes Muebles, cuyas partidas se declararon desiertas tanto en la Licitación Pública Nacional como en la Invitación Restringida y están por adquirirse a través del procedimiento de Adjudicación Directa, meta que cumplirá en su totalidad al cierre del ejercicio.</p> <p>C) IARCM, la meta de este Órgano Autónomo es una acción permanente, a la cual se da cumplimiento oportuno, al cierre del trimestre con los recursos ejercidos al periodo, se ha cumplido satisfactoriamente con las metas originalmente programadas.</p>

007



APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (1)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015

FI	F	EF	FP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con un decimal)					AVANCE %			
						ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	1/1*100 = (4)	1/2*100 = (5)	AFROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVINGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	1/4*100 = (11)	1/7*100 = (12)	1/6*100 = (13)	1/7*100 = (14)
<b>NO APLICA</b>																			
				TOTAL URG													008		

*[Handwritten signature]*  
✓





ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

**NO APLICA**

009



PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015

ACCIÓN REALIZADA: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA

FINALIDAD: GOBIERNO

FUNCIÓN: JUSTICIA

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERIODO: 478 ASUNTOS RESUELTOS

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 718 ASUNTOS RESUELTOS

PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO : \$263,961,943.00

PRESUPUESTO EJERCIDO : \$204,714,676.52

GASTO CORRIENTE EJERCIDO : \$190,186,668.54

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO : \$14,528,007.98

A) Objetivo: Garantizar que todos los actos y resoluciones electorales y de los procedimientos de participación ciudadana en el Distrito Federal, que sean competencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal, se sujeten al principio de legalidad.

B) Acciones Realizadas:

1. Contribuir al Fortalecimiento de la Democracia Garantizando la Legalidad de los Actos Electorales y de Participación Ciudadana en el Distrito Federal.

En el período que se reporta, el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal realizó 88 reuniones donde se resolvieron 880 asuntos. De ese total, 445 fueron juicios electorales, 222 juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, 145 Procedimientos Especiales Sancionadores, 46 procedimientos paraprocesales, 14 juicios especiales laborales, 4 juicios de inconformidad administrativa, y 4 asuntos generales.

Además, se desahogaron 9,221 diligencias jurisdiccionales; se administraron 24,577 expedientes jurisdiccionales como parte del control de la gestión jurisdiccional; se formularon 789 informes y reportes estadísticos sobre la actividad jurisdiccional que solicitaron las diversas áreas del Tribunal; y se integraron 291 documentos en el ámbito del apoyo técnico jurídico del Pleno.

2. Fortalecer la Consolidación Institucional.

Se elaboraron 231 materiales de difusión y promoción; se brindaron 490 servicios de préstamo de material biblio-hemerográfico en apoyo al personal del Tribunal y público en general; se efectuaron 9 ediciones del periódico mural "Infórmate TEDF"; y se elaboraron y difundieron 101 boletines de prensa. Asimismo, se desarrollaron 573 estrategias inherentes a la coordinación de la representación legal y asesoramiento jurídico del Tribunal; y se atendió y dio seguimiento a 91 litigios relativos a los procedimientos jurisdiccionales y procesos en los que el Tribunal es parte.

En materia de servicios informáticos se realizaron diversas acciones para continuar con la prestación de dichos servicios. En este sentido se realizaron 126 supervisiones de la continuidad de los servicios informáticos institucionales; y se proporcionaron servicios informáticos a 920 usuarios finales.

010



PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015

ACCIÓN REALIZADA: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA

FINALIDAD: GOBIERNO

FUNCIÓN: JUSTICIA

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERIODO: 478 ASUNTOS RESUELTOS

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 718 ASUNTOS RESUELTOS

PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO : \$263,961,943.00

PRESUPUESTO EJERCIDO : \$204,714,676.52

GASTO CORRIENTE EJERCIDO : \$190,186,668.54

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO : \$14,528,007.98

3. Incrementar los Niveles de Formación y Capacitación del Personal

Se efectuaron diversas actividades entre las que se encuentran en el rubro de capacitación, la actualización al personal de Tribunal a través de 34 cursos.

4. Fomentar la Cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas

Se atendieron 198 solicitudes de información pública dirigidas al Órgano Jurisdiccional; se formularon 224 documentos para la atención y seguimiento a los índices y metodología de evaluación del INFODF mediante la actualización de la información pública de oficio en el portal de internet del Órgano Jurisdiccional; se elaboraron 125 documentos vinculados a la identificación, registro y control de los sistemas de datos personales del Tribunal, y para la atención y seguimiento de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) de datos personales; y se integró 3 informes sobre el seguimiento a los mecanismos que garanticen el cumplimiento de las resoluciones y las recomendaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF) por parte del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Asimismo, se formularon 3 informes trimestrales de la Contralora General al Pleno, y 9 sobre el seguimiento y evaluación de la información presupuestal y financiera, así como del POA y Programas Generales, presentados al Pleno y demás autoridades.

011



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015

PROGRAMA: NO APLICA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES.

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Fin: Impartición de justicia dirigida a la ciudadanía y a las asociaciones políticas	Porcentaje de avance de asuntos resueltos por el Pleno en materia de controversias y procedimientos especiales sancionadores por el Pleno	Eficacia	(Asuntos resueltos / Asuntos programados)* 100	150.2%	No aplica en virtud de que se generó a partir de este año.	Trimestral	Módulo de Seguimiento del Programa Operativo Anual del TEDF
Propósito: Determinaciones jurisdiccionales por el Pleno en las reuniones privadas	Porcentaje de avance de determinaciones jurisdiccionales	Eficacia	(Determinaciones jurisdiccionales emitidas/ Determinaciones jurisdiccionales programadas)*100	229.2%	233.3%	Trimestral	Módulo de Seguimiento del Programa Operativo Anual del TEDF
Componentes: Acuerdos administrativos del Pleno.	Porcentaje de avance de acuerdos	Eficacia	(Acuerdos realizados / Acuerdos programados) * 100	233.3%	3.7%	Trimestral	Módulo de Seguimiento del Programa Operativo Anual del TEDF
Actividades: Reuniones privadas y sesiones públicas del Pleno	Porcentaje de avance de reuniones y sesiones del Pleno	Eficacia	(Reuniones realizadas / Reuniones programadas)* 100	142.0%	85.2%	Trimestral	Módulo de Seguimiento del Programa Operativo Anual del TEDF



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	PROGRAMADO	EJERCIDO	
<b>NO APLICA</b>					
TOTAL URG					



**ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015

NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con un decimal)				DESTINO DEL GASTO
	INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
<b>TOTAL URG</b>					

**NO APLICA**



**FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015

**DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO**

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
Modificaciones al objeto de su constitución:	<b>NO APLICA</b>
Objeto actual:	

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO**

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior:	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia:	Variación de la Disponibilidad:

**ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO**

Activo:	Pasivo:	Capital:

**AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO**

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido

015



**RAA RECURSOS ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL  
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)			DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	PROGRAMADO	EJERCIDO	
Impartición de Justicia Electoral, Laboral y Administrativa	53,000,000.00	42,620,000.00	35,876,355.09	<p>Recursos que se ejercieron para fortalecer la estructura orgánica derivado de las mayores atribuciones establecidas en la reciente Reforma Electoral; para la contratación de servicios generales, y para realizar adecuaciones de los espacios físicos del inmueble; todo ello ha permitido optimizar la infraestructura del Tribunal; difundir las actividades realizadas por el órgano autónomo; agilizar el ámbito de la transparencia y la rendición de cuentas; y atender los juicios legales que han impactado en el presupuesto de este órgano jurisdiccional.</p> <p>Lo anterior, contribuyó al cumplimiento de las Obligaciones Legales derivadas del Proceso Electoral 2014-2015 y al Decreto de Reformas Constitucionales en materia Político-Electoral.</p>
<b>Total URG</b>	53,000,000.00	42,620,000.00	35,876,355.09	<b>016</b>

\* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015.









ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	222,664,058.00	222,251,558.00	Se disminuyeron recursos por 412.5 miles de pesos para dar suficiencia a la partida 3981 "Impuestos sobre Nóminas y a la 3311 "Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados", con la finalidad de cubrir oportunamente el pago de impuestos y para el fortalecimiento de las áreas jurisdiccionales.
2000	5,147,200.00	5,448,536.03	Se incrementaron 301.3 miles de pesos en este rubro "Materiales y Suministros", a efecto de atender requerimientos del evento denominado "Foro en contra de la violencia de género Día Naranja"; y para otorgar suficiencia a gastos urgentes y de poca cuantía.
3000	53,538,271.00	53,649,434.97	Transferencia interna de disminución de recursos por 301.3 miles de pesos del capítulo 3000 "Servicios Generales" para atender acciones programadas en el Capítulo 2000, derivado de que el recurso se programó en la partida 3341 "Capacitación" y era necesario adquirir insumos para el evento mencionado, así como para cubrir erogaciones realizadas a través del fondo revolvente.  También se incrementaron recursos por 412.5 miles de pesos para cubrir requerimientos en los rubros correspondientes a "Impuestos sobre Nóminas" y "Servicios Legales, de contabilidad, auditoría y relacionados".
5000	20,087,138.00	20,087,138.00	NO APLICA.
<b>TOTAL URG</b>	<b>301,436,667.00</b>	<b>301,436,667.00</b>	



**ADPR-2 ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015

**PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)**

<b>APROBADO:</b> 301,436,667.00	<b>MODIFICADO:</b> 301,436,667.00	<b>VARIACIÓN ABSOLUTA:</b> (MODIFICADO - APROBADO) -	<b>VARIACIÓN %:</b> ((MODIFICADO - APROBADO) / APROBADO) * 100 100%
------------------------------------	--------------------------------------	--	---

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
<b>TOTAL URG</b>			

**NO APLICA**


*[Handwritten signature]*

1/ Se refiere a la categoría programática con la que opera el Órgano de Gobierno o Autónomo.

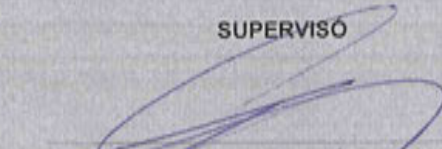
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

<u>PRESUPUESTO AUTORIZADO</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>%</u>
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE GASTO CORRIENTE	243,874,805.00	92.39
PRESUPUESTO AUTORIZADO GASTO DE INVERSIÓN	20,087,138.00	7.61
<b>TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>263,961,943.00</b>	<b>100.00</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
Ingresos Financieros	1,303,309.24	0.49
Otros Ingresos y Beneficios Varios	281,739.33	0.11
Ingresos por venta de bases para licitación	42,000.00	0.02
Ingresos por sanciones en licitaciones	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>1,627,048.57</b>	<b>0.61</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>265,588,991.57</b>	<b>100.61</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,132,902.18	8.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,140,486.21	1.56
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,253,307.74	0.85
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,978,427.21	2.63
PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	121,857,774.99	45.88
<b>TOTAL</b>	<b>158,362,898.33</b>	<b>59.63</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMON. EMISIÓN DOC. Y ARTS. OFICIALES	2,178,255.60	0.82
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	344,714.53	0.13
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	912,131.85	0.34
PROD. QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	79,084.89	0.03
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,336.40	0.11
VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTS. DEP.	42,806.08	0.02
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	371,229.87	0.14
<b>TOTAL</b>	<b>4,228,559.22</b>	<b>1.59</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	1,692,611.17	0.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	506,400.78	0.19
SERVICIOS PROF. CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,759,921.47	6.31
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	317,853.30	0.12
SERVICIOS DE INSTAL. REP. MTO. Y CONSERVACIÓN	2,255,624.25	0.85
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	851,597.39	0.32
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	34,811.93	0.01
SERVICIOS OFICIALES	900,914.83	0.34
OTROS SERVICIOS GENERALES	78,284.00	0.03
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS O QUE DERIVEN DE UNA REL. LABORAL	4,197,191.90	1.58
<b>TOTAL</b>	<b>27,595,211.02</b>	<b>10.39</b>

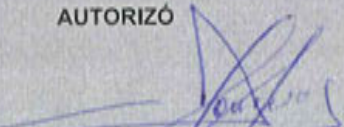
REVISÓ

  
C.P. LAURA ELENA GALVÁN FRANCO  
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL

SUPERVISÓ

  
L.C. TOMÁS JUAN GODINEZ TORRES  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

  
LIC. GABRIEL CONTRERAS SAUCEDO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

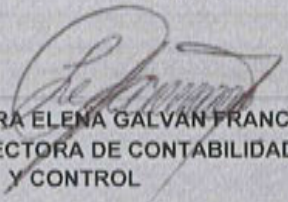
021

**ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

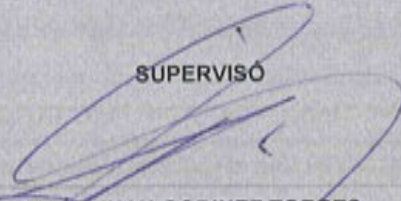
<u>PRESUPUESTO AUTORIZADO</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>%</u>
<b>TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO CORRIENTE</b>	<b>190,186,668.57</b>	<b>71.61</b>
<b><u>PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO DE INVERSIÓN</u></b>		
BIENES MUEBLES	13,604,719.04	5.15
B. INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES. EN PROCESO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	923,288.94	0.35
<b>TOTAL EJERCIDO DE GASTO DE INVERSIÓN</b>	<b>14,528,007.98</b>	<b>5.50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO DE GTO. CTE. Y GTO. INV.</b>	<b>204,714,676.55</b>	<b>77.11</b>
PRESUPUESTO POR EJERCER DE GASTO CORRIENTE	53,688,136.43	22.01
PRESUPUESTO POR EJERCER DE GASTO DE INVERSIÓN	5,559,130.02	27.68
<b>TOTAL POR EJERCER DE GASTO CORRIENTE</b>	<b>55,315,185.00</b>	<b>22.63</b>
<b>TOTAL POR EJERCER DEL PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>59,247,266.45</b>	

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


REVISÓ

  
C.P. LAURA ELENA GALVAN FRANCO  
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL

SUPERVISÓ

  
L.C. TOMAS JUAN GODINEZ TORRES  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

  
LIC. GABRIEL CONTRERAS SAUCEDO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**ACTIVO**

**PASIVO**

**CIRCULANTE**

**CIRCULANTE**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	199,802.78
DER. A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES (NOTA 1)	71,890,274.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,773,389.95
RESERVA LABORAL CONTINGENTE	1,054,450.47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,375,350.67

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** 72,090,076.95

**TOTAL PASIVO CIRCULANTE** 11,203,191.09

**FIJO**

**SUMA EL PASIVO**

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NOTA 2)	146,501,816.67
BIENES MUEBLES	40,104,650.89
ACTIVOS INTANGIBLES	923,288.94
DEP., DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(70,351,076.19)

**SUMA EL PASIVO** 11,203,191.09

**TOTAL ACTIVO FIJO** 117,178,480.31

**CAPITAL**

**TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE** 117,178,480.31

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

APORTACIONES 173,001,548.20

**TOTAL APORTACIONES** 173,001,548.20

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,528,007.98
REVALUOS	(70,351,076.19)
RESERVAS	5,571,701.18

**TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO** (50,251,367.03)

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 55,315,185.00

**SUMA EL CAPITAL** 178,065,366.17

**SUMA EL ACTIVO** 189,268,557.26

**SUMA EL PASIVO Y CAPITAL** 189,268,557.26

**CUENTAS DE ORDEN**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	

	301,436,667.00
	75,619,389.53
	21,102,600.95
	9,682,795.50
	290,800.77
	194,741,080.25

REVISÓ

SUPERVISÓ

C.P. LAURA ELENA GALVÁN FRANCO  
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL

L.C. TOMÁS JUAN GODÍNEZ TORRES  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

LIC. GABRIEL CONTRERAS SAUCEDO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**NOTAS INFORMATIVAS DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**FONDO DE AHORRO:** EL SALDO DE ESTE FONDO PROPIEDAD DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL T.E.D.F., ASCIENDE A ESTA FECHA A LA CANTIDAD DE \$6'188,081.04 COMO SE DETALLA EN LA HOJA 7 Y 7A.

EN EL EJERCICIO 2007, SE CONTRATÓ EL NUEVO SEGURO INDIVIDUALIZADO DE RETIRO SEGÚN ACUERDO PLENARIO No. 027/2007 DE FECHA 15 DE MARZO CON LA ASEGURADORA METLIFE MÉXICO, S.A. EL SALDO DE ESTE SEGURO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL T.E.D.F. ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$27'569,891.92 Y SE INTEGRA ÚNICAMENTE DE LAS APORTACIONES EFECTUADAS HASTA ESTA FECHA, TANTO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMO DEL T.E.D.F. COMO SE DETALLA EN LA HOJA 8 Y 8-A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 1**

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:** EN ESTE RUBRO SE ENCUENTRAN DEVENGADOS O COMPROMETIDOS LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIOS
SERVICIOS PERSONALES	38,795,844.72	IMPORTE COMPROMETIDO POR 20,670.3 MILES DE PESOS QUE CORRESPONDEN AL AGUINALDO; Y 18,125.5 MILES DE PESOS, DISPONIBLES QUE FUERON CALENDARIZADOS ACORDE A LAS MINISTRACIONES AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. DICHOS IMPORTES SE PROGRAMARON EN BASE A LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA Y SE EJERCERÁN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
CHEQUES EN TRÁNSITO	290,800.77	IMPORTE EJERCIDO: CHEQUES EXPEDIDOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y PARA EL PAGO DE INSUMOS ADQUIRIDOS; EXPEDIDOS POR EL TEDF, NO COBRADOS AL CIERRE DEL MES.
IMPORTE DEVENGADO POR CONCEPTO DE CUOTAS DEL SAR, ISR, ISN, ISSSTE Y FOVISSSTE (RETENIDAS Y PATRONALES)	6,758,431.91	IMPORTE DEVENGADO: RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE SAR, ISSSTE, FOVISSSTE, ISR, ISN, PRÉSTAMOS PERSONALES, CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y AHORRO SOLIDARIO; DERIVADOS DEL PAGO DE NÓMINAS Y APORTACIONES DEL TEDF, DEL MES DE SEPTIEMBRE A PAGAR EN OCTUBRE 2015.
MATERIALES Y SUMINISTROS	958,111.72	IMPORTE COMPROMETIDO Y DEVENGADO: RECURSOS COMPROMETIDOS POR 147.9 MILES DE PESOS, POR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ALIMENTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y METÁLICOS; CONSIDERA RECURSOS DISPONIBLES POR 790.2 MILES DE PESOS, PARA ADQUIRIR PAPELERÍA, MATERIAL IMPRESO, ALIMENTOS, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN, BLANCOS, HERRAMIENTA MENORES Y OTROS INSUMOS; ASÍ COMO 20.0 MILES DE PESOS DEVENGADOS POR COMPRA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS Y AGUA EMBOTELLADA, Y EROGACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DEL FONDO REVOLVENTE.
SERVICIOS GENERALES	16,547,506.24	IMPORTES DEVENGADOS POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LUZ, TELEFONÍA, INTERNET, RADIOS, FOTOCOPIADO, VIGILANCIA, Y LIMPIEZA; ASÍ COMO POR HONORARIOS, MANTENIMIENTOS DEL INMUEBLE Y PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, ENTRE OTROS. RECURSOS POR ADJUDICARSE, EL 85% LO REPRESENTAN LOS CONCEPTOS: HONORARIOS, CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, SENTENCIAS, MANTENIMIENTOS VARIOS Y ARRENDAMIENTOS DE INTANGIBLES; EL PORCENTAJE RESTANTE CORRESPONDE A SERVICIOS VARIOS. COMPROMISOS, POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, DE VEHÍCULOS; ASÍ COMO POR EL MANEJO DEL FONDO REVOLVENTE; MONTOS CALENDARIZADOS ACORDE A LAS MINISTRACIONES AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,559,130.02	IMPORTE POR COMPROMETER, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES CUYAS PARTIDAS SE DECLARARON DESIERTAS Y SE COMPRARÁN CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE.
OTROS SERVICIOS Y CONCEPTOS	3,180,251.57	IMPORTE QUE CORRESPONDE A: PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LABORALES; RECUPERACIÓN DE SEGUROS Y OTROS INGRESOS DISTINTOS A LAS MINISTRACIONES.
<b>T O T A L</b>	<b>72,090,076.95</b>	

REVISÓ

C.P. LAURA ELENA GALVAN FRANCO  
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL

SUPERVISÓ

L.C. TOMÁS JUAN GODÍNEZ TORRES  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

LIC. GABRIEL CONTRERAS SAUCEDO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

024



**NOTAS INFORMATIVAS DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

- ◆ **ACTIVOS NO CIRCULANTES:** SE ADQUIRIÓ EQUIPO DE CÓMPUTO, VEHÍCULOS, UN CONMUTADOR, HERRAMIENTAS, MOBILIARIO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS; BIENES INDISPENSABLES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE ESTE ÓRGANO AUTÓNOMO, LOS CUALES SUSTITUYERON PARTE DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS Y EN DESUSO, PROPIEDAD DE ESTE TRIBUNAL.
- ◆ **ASIMISMO,** SE DETERMINARON Y APLICARON LAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES POR LA CANTIDAD DE 999.8 MILES DE PESOS.

**II. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN):**

- ◆ **ESTE ÓRGANO AUTÓNOMO SÓLO REGISTRA EN CUENTAS DE ORDEN LOS MOMENTOS CONTABLES, EN EL RUBRO 8. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS; 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS. (PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO).**

**III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:**

- ◆ **DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, ESTE ÓRGANO AUTÓNOMO RECIBIÓ MINISTRACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR 263,961.9 MILES DE PESOS.**
- ◆ **CABE MENCIONAR, QUE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EL TRIBUNAL HA GENERADO INGRESOS DISTINTOS A LAS MINISTRACIONES POR CONCEPTO DE INTERESES Y OTROS INGRESOS VARIOS QUE ASCIENDEN A 1,627.0 MILES DE PESOS.**

**NOTA 2**

**EL IMPORTE DE ESTE RENGLÓN SE INTEGRA POR:**

VALOR DE COMPRA DE TERRENO	18,817,553.40
VALOR DE COMPRA DE EDIFICIO	75,270,213.60
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	11,290,532.05
GASTOS CAPITALIZABLES	41,123,317.62
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(46,108,348.89)
<b>TOTAL NETO</b>	<b>100,393,267.78</b>

**NOTA 3**

**A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL PLENO AUTORIZADO EN REUNIÓN PRIVADA DEL 4 DE AGOSTO DEL PRESENTE, SE HAN INCREMENTADO 1,500.0 MILES DE PESOS EN EL FONDO DENOMINADO "PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LABORALES", POR LO CUAL ESTE FONDO A LA FECHA TIENE UN SALDO DE 1,553.2 MILES DE PESOS.**

**Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.**

REVISÓ

C.P. LAURA ELENA GALVÁN FRANCO  
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL

SUPERVISÓ

L.C. TOMÁS JUAN GODÍNEZ TORRES  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

LIC. GABRIEL CONTRERAS SAUCEDO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO