



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2015

Titular:

Dr. Armando Hernández Cruz
Magistrado Presidente

Responsable:

Lic. Gabriel Contreras Saucedo
Secretario Administrativo

001



IPFF INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	PROGRAMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
INGRESOS PROPIOS 1/	0.00	2,649,998.59	2,649,998.59	
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,802,552.59	1,802,552.59	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	0.00	847,446.00	847,446.00	
OTROS RECURSOS 2/	0.00	0.00	0.00	
APORTACIONES DEL GDF	331,436,667.00	331,436,667.00	0.00	
- CORRIENTES	331,436,667.00	331,436,667.00	0.00	A) Sin variación al período. B) Sin variación al período.
- CAPITAL	0.00	0.00	0.00	A) No aplica. B) No aplica.
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	
- CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	
- CAPITAL	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	331,436,667.00	334,086,665.59	2,649,998.59	

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.

002



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACION A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	318,636,655.43	318,636,655.43	294,892,145.47	294,166,478.67	0.00	(23,744,509.96)	
1000	269,923,658.87	269,923,658.87	249,828,668.19	249,734,986.35	0.00	20,094,990.68	A) No existe variación. B) El importe esta distribuido en las partidas 1411, 1421, 1431, 1441 y 1449, y representa las Aportaciones del Tribunal correspondientes a Cuotas del ISSSTE, SAR, FOVISSSTE, seguros; así como en las partidas 1211, 1544 y 1591 por retenciones de nómina derivadas del Impuesto sobre la Renta, créditos hipotecarios, cuotas y préstamos del ISSSTE, ahorro voluntario y pasivos por pagar.
2000	4,822,794.29	4,822,794.29	4,683,391.38	4,683,391.38	0.00	139,402.91	A) No existe variación. B) Pasivos correspondientes a las partidas 2151 Material impreso, 2211 Productos alimenticios, 2461 Material eléctrico, 2491 Otros materiales de construcción y 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario; por la adquisición de insumos necesarios para la operación del Tribunal.
3000	43,890,202.27	43,890,202.27	40,380,085.90	39,748,100.94	0.00	3,510,116.37	A) No existe variación. B) Recursos que corresponden a pasivos por la contratación de servicios básicos (agua, luz, teléfonos, vigilancia, limpieza, internet); y a honorarios, impuesto sobre nómina, capacitación, comunicación y difusión; mantenimientos a equipos y al inmueble, estenografía, internet dedicado, entre otros.
4000							A) No aplica. B) No aplica.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	15,450,010.16	15,450,010.16	14,785,303.96	14,785,303.96	0.00	(664,706.20)	
5000	15,450,010.16	15,450,010.16	14,785,303.96	14,785,303.96	0.00	664,706.20	A) No existe variación. B) Importe representado por pasivos derivados de la adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, herramientas y extractores para sanitarios.
6000							A) No aplica. B) No aplica.
7000							A) No aplica. B) No aplica.
TOTAL URG	334,086,665.59	334,086,665.59	309,677,449.43	308,951,782.63	0.00	(24,409,216.16)	

003



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
				MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
01	02		Gobierno	334,086,665.59	334,086,665.59	309,677,449.43	308,951,782.63	0.00	(24,409,216.16)
			Justicia	334,086,665.59	334,086,665.59	309,677,449.43	308,951,782.63	0.00	(24,409,216.16)
		01	Impartición de Justicia	334,086,665.59	334,086,665.59	309,677,449.43	308,951,782.63	0.00	(24,409,216.16)
			TOTAL URG	334,086,665.59	334,086,665.59	309,677,449.43	308,951,782.63	-	(24,409,216.16)

004



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
						FÍSICO		ICMPP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
						MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
1	2	1		Gobierno				334,086,665.59	334,086,665.59	309,677,449.43	308,951,782.63			
				Justicia				334,086,665.59	334,086,665.59	309,677,449.43	308,951,782.63			
				Impartición de Justicia				334,086,665.59	334,086,665.59	309,677,449.43	308,951,782.63			
				Transferencia a Órganos Autónomos	Acción Permanente	1.000	1.000	100%	334,086,665.59	334,086,665.59	309,677,449.43	308,951,782.63	100%	100%
				Juicios Electorales	Juicio		534							
				Juicios para la protección de los derecho político-electorales de los ciudadanos	Juicio		223							
				Juicios especiales laborales de servidores del Instituto.	Juicio		19							
				Juicios especiales laborales de servidores del TEDF.	Juicio		3							
				Juicios de inconformidad administrativa de los servidores del Instituto	Juicio		5							
				Procedimiento Especial Sancionador			159							
				Procedimientos paraprocesales	Procedimientos		59							
				Asuntos Generales	Asunto		4							
							1006							
				TOTAL URG					334,086,665.59	334,086,665.59	309,677,449.43	308,951,782.63	100%	100%

005



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 - DICIEMBRE 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) ICMPP, la meta al cierre del ejercicio fiscal 2015 esta cubierta al 100%.</p> <p>B) IDBSPP, los recursos modificados están devengados en su totalidad al finalizar el ejercicio 2015, por ello no existe variación en este inciso.</p> <p>C) IARCM, la meta de este Órgano Autónomo es una acción permanente, a la cual se da cumplimiento oportuno, al cierre presupuestal del 2015 con los recursos ejercidos al periodo, se ha cumplido satisfactoriamente con las metas originalmente programadas.</p>

006



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA

008



PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

ACCIÓN REALIZADA: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA

FINALIDAD: GOBIERNO

FUNCIÓN: JUSTICIA

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERIODO: 523 ASUNTOS RESUELTOS

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 807 ASUNTOS RESUELTOS

PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO : \$334,086,665.59

PRESUPUESTO EJERCIDO : \$309,677,449.43

GASTO CORRIENTE EJERCIDO : \$294,892,145.47

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO : \$14,785,303.96

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.

Durante el período se administraron 28,153 expedientes jurisdiccionales como parte del control de la gestión jurisdiccional; se realizaron 11,288 diligencias jurisdiccionales; se formularon 1,008 informes y reportes estadísticos sobre la actividad jurisdiccional que solicitaron las diversas áreas del Tribunal; y se integraron 339 documentos en el ámbito del apoyo técnico jurídico del Pleno.

Asimismo, el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal efectuó 148 reuniones donde se resolvieron 534 juicios electorales, 223 juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, 159 Procedimientos Especiales Sancionadores, 59 procedimientos paraprocesales, 22 juicios especiales laborales, 5 juicios de inconformidad administrativa, y 4 asuntos generales.

2. Fortalecer la Consolidación Institucional.

Se elaboraron y difundieron 125 boletines de prensa; se produjeron 324 materiales de difusión y promoción; se otorgaron 640 servicios de préstamo de material biblio-hemerográfico en apoyo al personal del Tribunal y público en general; y se efectuaron 12 ediciones del periódico mural "Informe TEDF". Adicionalmente, se desarrollaron 807 estrategias inherentes a la coordinación de la representación legal y asesoramiento jurídico del Tribunal; y se atendió y dio seguimiento a 127 litigios relativos a los procedimientos jurisdiccionales y procesos en los que el Tribunal es parte.

Por lo que se refiere al ámbito informático se realizaron 168 supervisiones de la continuidad de los servicios informáticos institucionales; y se proporcionaron servicios informáticos a 1,032 usuarios finales.

009



PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

ACCIÓN REALIZADA: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA

FINALIDAD: GOBIERNO

FUNCIÓN: JUSTICIA

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERIODO: 523 ASUNTOS RESUELTOS

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 807 ASUNTOS RESUELTOS

PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO : \$334,086,665.59

PRESUPUESTO EJERCIDO : \$309,677,449.43

GASTO CORRIENTE EJERCIDO : \$294,892,145.47

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO : \$14,785,303.96

3. Incrementar los Niveles de Formación y Capacitación del Personal

En materia de capacitación e investigación, se efectuó la actualización al personal de Tribunal a través de 48 cursos y se elaboraron 3 productos editoriales .

4. Fomentar la Cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas

Se formularon 291 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 atendieron 238 solicitudes de información pública dirigidas al Órgano Jurisdiccional; se elaboraron 143 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 integraron 4 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.

Además, se formularon 12 informes sobre el seguimiento y evaluación de la información presupuestal y financiera, así como del POA y Programas Generales, presentados al Pleno y demás autoridades, y 4 informes trimestrales de la Contralora General al Pleno.

010



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

PROGRAMA: NO APLICA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES.

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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	154.3%	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	198.0%	291.7%	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	200.0%	13.9%	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	141.0%	94.4%	Trimestral	Módulo de Seguimiento del Programa Operativo Anual del TEDF



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

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

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 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:	NO APLICA
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
		014



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 - DICIEMBRE 2015

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	
Impartición de Justicia Electoral, Laboral y Administrativa	53,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00	<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>
Total URG	53,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00	

* 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 - DICIEMBRE 2015

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	222,664,058.00	269,923,658.87	La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal autorizó ampliación líquida por 30.0 millones de pesos; se realizaron Afectaciones Presupuestarias por 17.3 millones de pesos para incorporar en el presupuesto los ingresos distintos a las ministraciones captados por este Tribunal y recursos del presupuesto autorizado, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones legales derivadas del Proceso Electoral 2014-2015 y al Decreto de reformas constitucionales en materia político-electoral, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014.
2000	5,147,200.00	4,822,794.29	En el rubro de Materiales y Suministros se observa una disminución de 0.3 millones de pesos, de recursos derivado del óptimo aprovechamiento de los insumos que se contemplan en este capítulo, los cuales fueron transferidos para apoyar las actividades sustantivas y fortalecer el quehacer jurisdiccional.
3000	53,538,271.00	43,890,202.27	Se realizaron reducciones por 9.6 millones de pesos con la finalidad de dar suficiencia a requerimientos reales de operación, derivados del Proceso Electoral 2015, a efecto de apoyar las acciones sustantivas que realiza el personal del área jurisdiccional.
5000	20,087,138.00	15,450,010.16	Este capítulo tuvo una reducción de 4.6 millones de pesos, a fin de dotar de recursos a partidas que derivado del Proceso Electoral requerían ampliación para apoyar las áreas jurisdiccionales de este órgano autónomo.
TOTAL URG	301,436,667.00	334,086,665.59	



**TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,647.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,767,146.02
DER. A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES (NOTA 1)	33,556,888.00	RESERVA LABORAL CONTINGENTE	8,705,590.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	106,228.56
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	33,591,535.87	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	33,578,965.05
FIJO		SUMA EL PASIVO	
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NOTA 2)	146,501,616.67		33,578,965.05
BIENES MUEBLES	39,758,685.19		
ACTIVOS INTANGIBLES	923,288.94		
DEP., DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(71,478,807.36)		
TOTAL ACTIVO FIJO	115,704,783.44		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	115,704,783.44		
		CAPITAL	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		APORTACIONES	171,747,448.12
		TOTAL APORTACIONES	171,747,448.12
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,436,142.34
		REVALUOS	(71,478,807.36)
		RESERVAS	12,571.16
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	(56,030,093.86)
		UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00
		SUMA EL CAPITAL	115,717,354.26
SUMA EL ACTIVO	149,296,319.31	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	149,296,319.31
CUENTAS DE ORDEN			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			301,436,667.00
MODIFICACIONES AL PTO. DE EGRESOS APROBADO			32,649,998.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		24,409,216.16	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		725,666.80	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		308,951,782.63	
ELABORÓ		REVISÓ	
 C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SUPERVISÓ		 C.P. LAURA ELENA GALVÁN FRANCO SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL AUTORIZÓ	
 L.C. TOMÁS JUAN GODÍNEZ TORRES DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS		 LIC. GABRIEL CONTRERAS SAUCEDO SECRETARIO ADMINISTRATIVO	



TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

NOTAS INFORMATIVAS DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE 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 \$0.00 EN VIRTUD DE LA LIQUIDACIÓN ANUAL 2015 DE ESTE FONDO 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 \$31'158,756.26 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 LAS HOJAS 8,8-A Y 8-B

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	364,350.69	IMPORTE DEVENGADO: CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES POR PAGAR 2013, 2014 (JUICIOS LABORALES) Y 2015, ESTE ÚLTIMO A CUBRIR EN EL MES DE ENERO DE 2016.
IMPORTE DEVENGADO POR CONCEPTO DE CUOTAS DEL SAR, ISR, ISN, ISSSTE Y FOVISSSTE (RETENIDAS Y PATRONALES)	20,094,990.68	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 DICIEMBRE A PAGAR EN ENERO 2016.
MATERIALES Y SUMINISTROS	139,402.91	IMPORTE DEVENGADO: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PERIÓDICOS, AGUA EMBOTELLADA, MATERIAL ELÉCTRICO, ARTÍCULOS METÁLICOS Y SILICÓN.
SERVICIOS GENERALES	3,510,116.37	IMPORTES DEVENGADOS POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LUZ, TELÉFONO, AGUA, FOTOCOPIADO, INTERNET, HONORARIOS, CAPACITACIÓN, IMPRESIONES, VIGILANCIA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTOS, SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO POR EL IMPUESTO SOBRE NÓMINA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, LOS CUALES SE PAGAN EN EL MES DE ENERO DE 2016.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	664,706.20	IMPORTE DEVENGADO, POR LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER, MESAS DE MADERA, TALADROS Y EXTRACTORES DE AIRE.
OTROS SERVICIOS Y CONCEPTOS	8,817,969.02	IMPORTE QUE CORRESPONDE A: PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LABORALES; SEGUROS Y RECUPERACIÓN POR SINIESTROS.
T O T A L	33,591,535.87	

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SUPERVISÓ

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

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

LIC. GABRIEL CONTRERAS SAUCEDO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



**TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

NOTAS INFORMATIVAS DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE DE 2015

◆ **ACTIVOS NO CIRCULANTES**, EN EL PRESENTE EJERCICIO SE INCREMENTÓ ESTE RUBRO POR 15,450.0 MILES DE PESOS, DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DE UN CONMUTADOR, EQUIPO DE CÓMPUTO, MOBILIARIO Y VEHÍCULOS, PARA SUSTITUIR EQUIPOS OBSOLETOS Y DETERIORADOS POR SU ANTIGÜEDAD.

◆ SE DETERMINARON Y APLICARON LAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES POR LA CANTIDAD DE 631.0 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 31 DE DICIEMBRE DE 2015, ESTE ÓRGANO AUTÓNOMO RECIBIÓ MINISTRACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR 331,446.7 MILES DE PESOS.

◆ CABE MENCIONAR, QUE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EL TRIBUNAL GENERÓ INGRESOS DISTINTOS A LAS MINISTRACIONES POR CONCEPTO DE INTERESES Y OTROS INGRESOS VARIOS POR 2,650.0 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	(47,316,987.24)
TOTAL NETO	99,184,629.43

NOTA 3

A LA FECHA EL FONDO "PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LABORALES", TIENE UN SALDO DE 8,705.6 MILES DE PESOS, CABE MENCIONAR QUE MEDIANTE ACUERDO DEL PLENO EN REUNIÓN PRIVADA DEL 4 DE AGOSTO DEL PRESENTE, SE INCREMENTARON 8,644.0 MILES DE PESOS EN ESTE RUBRO.

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

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

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

LIC. GABRIEL CONTRERAS SAUCEDO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

022

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

<u>PRESUPUESTO AUTORIZADO</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>%</u>
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE GASTO CORRIENTE	318,636,655.45	95.38
PRESUPUESTO AUTORIZADO GASTO DE INVERSIÓN	15,450,010.16	4.62
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	334,086,665.61	100.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Ingresos por venta de bases para licitación	0.00	0.00
Ingresos por sanciones en licitaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
PRESUPUESTO TOTAL	334,086,665.61	100.00
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,045,633.21	9.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,541,215.35	2.26
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	37,501,851.35	11.23
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,817,253.67	3.24
PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	183,017,705.29	54.78
TOTAL	269,923,658.87	80.79
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMON. EMISIÓN DOC. Y ARTS. OFICIALES	2,249,591.18	0.67
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	635,756.61	0.19
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,079,938.07	0.32
PROD. QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	121,782.68	0.04
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,336.40	0.09
VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTS. DEP.	42,806.08	0.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	392,583.27	0.12
TOTAL	4,822,794.29	1.44
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,172,260.49	0.65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	814,029.77	0.24
SERVICIOS PROF. CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	26,793,551.40	8.02
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	455,484.47	0.14
SERVICIOS DE INSTAL. REP. MTO. Y CONSERVACIÓN	3,352,910.67	1.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,217,296.08	0.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	142,404.03	0.04
SERVICIOS OFICIALES	1,828,260.07	0.55
OTROS SERVICIOS GENERALES	81,596.00	0.02
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS O QUE DERIVEN DE UNA REL. LABORAL	7,032,409.31	2.10
TOTAL	43,890,202.29	13.14

ELABORÓ

C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

023

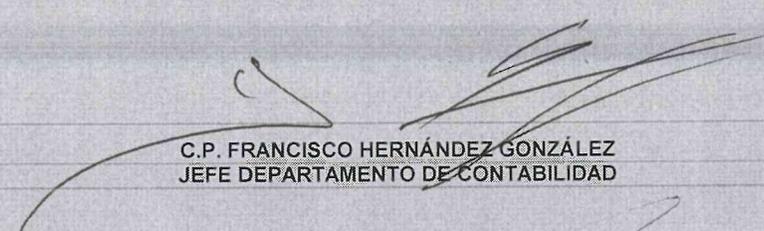
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

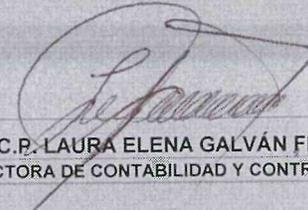
<u>PRESUPUESTO AUTORIZADO</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>%</u>
TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO CORRIENTE	318,636,655.45	95.38
<u>PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO DE INVERSIÓN</u>		
BIENES MUEBLES	14,526,721.22	4.35
B. INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES. EN PROCESO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	923,288.94	0.28
TOTAL EJERCIDO DE GASTO DE INVERSIÓN	15,450,010.16	4.62
TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO DE GTO. CTE. Y GTO. INV.	334,086,665.61	100.00
PRESUPUESTO POR EJERCER DE GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
PRESUPUESTO POR EJERCER DE GASTO DE INVERSIÓN	0.00	0.00
TOTAL POR EJERCER DE GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
TOTAL POR EJERCER DEL PRESUPUESTO ANUAL	0.00	

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

ELABORÓ

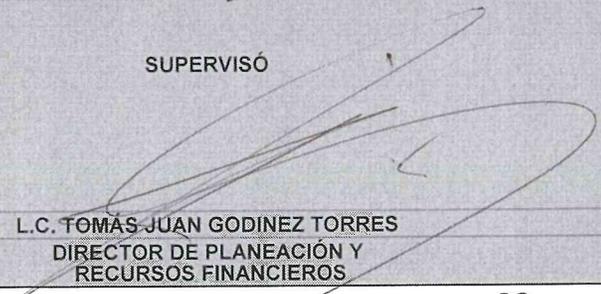
REVISÓ

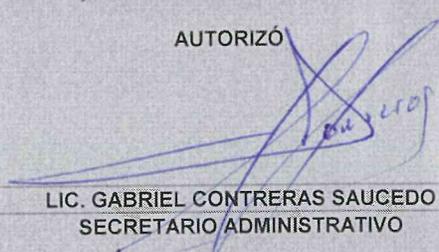

 C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


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

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ


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


 LIC. GABRIEL CONTRERAS SAUCEDO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

024