



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2016

Titular:



Dr. Armando Hernández Cruz
Magistrado Presidente

Responsable:



Mtro. Moisés Vergara Trejo
Secretario Administrativo

001



IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	ESTIMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
INGRESOS PROPIOS 1/	0.00	3,501,384.14	3,501,384.14	
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,380,014.07	1,380,014.07	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.
• OTROS INGRESOS	0.00	2,121,370.07	2,121,370.07	B) A) B)
OTROS RECURSOS 2/	0.00	0.00	0.00	
APORTACIONES DEL GDF	332,531,976.00	316,531,976.00	(16,000,000.00)	
- CORRIENTES	332,531,976.00	316,531,976.00	(16,000,000.00)	A) La variación corresponde a recursos no recibidos, porque conforme al Artículo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal estaban asignados para el fortalecimiento de las acciones de los órganos autónomos, establecidos en el Anexo III e identificados con el Destino de Gasto 70. Recursos destinados para la operación de las unidades de Difusión y la de Paridad de Género, áreas que no existen en el Tribunal, por consiguiente los recursos no fueron captados al cierre del ejercicio. 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	332,531,976.00	320,033,360.14	(12,498,615.86)	



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO 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	317,868,341.34	317,868,341.34	295,595,390.28	295,442,550.33	0.00	(22,272,951.06)	
1000	278,683,053.40	278,683,053.40	259,598,259.61	259,447,934.97	0.00	(19,084,793.79)	<p>A) No existe variación.</p> <p>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; y 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.</p> <p>La variación corresponde a retenciones a los trabajadores por concepto de Impuesto sobre la Renta, créditos ISSSTE y FOVISSSTE; también incluye cuotas patronales (ISSSTE, FOVISSSTE, SAR); y primas de seguros, conceptos que se pagan a mes vencido.</p>
2000	2,550,945.15	2,550,945.15	2,395,010.72	2,393,678.41	0.00	(155,934.43)	<p>A) No existe variación.</p> <p>B) Pasivos correspondientes a las partidas 2141 Material informático, 2211 Productos alimenticios, 2151 Material Impreso; por la adquisición de garrafones de agua, periódicos y revistas, y artículos de menores requeridos por el área de informática, insumos necesarios para la operación del Tribunal.</p>
3000	36,634,342.79	36,634,342.79	33,602,119.95	33,600,936.95	0.00	(3,032,222.84)	<p>A) No existe variación.</p> <p>B) Recursos que corresponden a pasivos por la contratación de servicios básicos (agua, luz, teléfonos, fotocopiado, vigilancia, limpieza, internet); y a honorarios, impuesto sobre nómina, capacitación, comunicación y difusión; mantenimientos a equipos y al inmueble, estenografía, internet dedicado, entre otros.</p>
4000							<p>A) No aplica.</p> <p>B) No aplica.</p>

003



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO 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 DE CAPITAL	2,165,018.80	2,165,018.80	1,439,075.45	1,439,075.45	0.00	(725,943.35)	
5000	2,165,018.80	2,165,018.80	1,439,075.45	1,439,075.45	0.00	(725,943.35)	A) No existe variación. B) Importe representado por pasivos derivados de la adquisición de un lector biométrico para el control de asistencia y las licencias respectivas.
6000							A) No aplica. B) No aplica.
7000							A) No aplica. B) No aplica.
TOTAL URG	320,033,360.14	320,033,360.14	297,034,465.73	296,881,625.78	0.00	(22,998,894.41)	

Nota: Se considera como importe modificado 320,033.4 miles de pesos, recursos que se recibieron por concepto de ministraciones, así como otros ingresos captados por el Tribunal, cabe mencionar, que no se captaron 16,000.00 miles de pesos, cuya explicación se detalla en el formato IPRF.

004



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

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	320,033,360.14	320,033,360.14	297,034,465.73	296,881,625.78	0.00	(22,998,894.41)
			Justicia	320,033,360.14	320,033,360.14	297,034,465.73	296,881,625.78	0.00	(22,998,894.41)
		01	Impartición de Justicia	320,033,360.14	320,033,360.14	297,034,465.73	296,881,625.78	0.00	(22,998,894.41)
TOTAL URG				320,033,360.14	320,033,360.14	297,034,465.73	296,881,625.78	0.00	(22,998,894.41)



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCH (%) 3/8	
						FÍSICO		ICMMP (%) 2/1= (3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
						MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
1	2	1		Gobierno Justicia Impartición de Justicia Transferencia a Órganos Autónomos	Acción Permanente	1.000	1.000	100%	320,033,360.14	320,033,360.14	297,034,465.73	296,881,625.78	100%	100%
				TOTAL URG					320,033,360.14	320,033,360.14	297,034,465.73	296,881,625.78		



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

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	A) IARCM, la meta de este Órgano Autónomo es una acción permanente, en la cual se dió cumplimiento oportuno al cierre del ejercicio presupuestal del 2016, con los recursos ejercidos al periodo se cumplieron satisfactoriamente las metas originalmente programadas.



APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S														
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con un decimal)						AVANCE %			
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCAZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)	
				TOTAL URG																

NO APLICA

008



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA

009



AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

FI	F	SF	A	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
1	2	1	006	TRANSFERENCIA A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	ACCIÓN PERMANENTE	1	1	1	332,531,976.00	320,033,360.14	297,034,465.73

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.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

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 realizaron 11,013 diligencias jurisdiccionales; se administraron 21,414 expedientes jurisdiccionales como parte del control de la gestión jurisdiccional; se formularon 654 informes y reportes estadísticos sobre la actividad jurisdiccional que solicitaron las diversas áreas del Tribunal; y se integraron 219 documentos en el ámbito del apoyo técnico jurídico del Pleno.

Por su parte, el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal llevó a cabo 102 reuniones donde se resolvieron 430 juicios electorales, 7,132 juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, 4 Procedimientos Especiales Sancionadores, 27 procedimientos paraprocesales, 12 juicios especiales laborales y 5 juicios de inconformidad administrativa.

2. Fortalecer la Consolidación Institucional.

Se elaboraron y difundieron 70 boletines de prensa; se produjeron 624 materiales de difusión y promoción; se otorgaron 517 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 "Infórmate TEDF". Adicionalmente, se coordinó y dio seguimiento de los 895 asuntos recibidos en la Dirección General Jurídica inherentes a la representación legal y asesoramiento jurídico del Tribunal; y se atendió y dio seguimiento a 161 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 253 supervisiones de la continuidad de los servicios informáticos institucionales; y se proporcionaron servicios informáticos a 1,282 usuarios finales.



AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

FI	F	SF	A	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
1	2	1	006	TRANSFERENCIA A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	ACCIÓN PERMANENTE	1	1	1	332,531,976.00	320,033,360.14	297,034,465.73

3. Incrementar los Niveles de Formación y Capacitación del Personal

Por lo que se refiere a las actividades de capacitación, se efectuó la actualización al personal de Tribunal a través de 20 cursos desarrollados durante el período.

4. Fomentar la Cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas

Se atendieron 356 solicitudes de información pública dirigidas al Órgano Jurisdiccional; se formularon 245 documentos para la atención y seguimiento a los índices y metodología de evaluación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante la actualización de la información pública de oficio en el portal de internet del Órgano Jurisdiccional; se elaboraron 153 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 obligaciones reguladas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y verificadas por el INFODF.

También se elaboraron 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. Además, se vigiló el cumplimiento de obligaciones de las personas servidoras públicas del TEDF a través de 255 declaraciones de situación patrimonial.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No aplica.



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

PROGRAMA: NO APLICA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	$(2916/800)*100=364.5$	$(807/523)*100=154.3$	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	$(143/100)*100=143$	$(202/102)*100=198.0$	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	$(4/5)*100=80.0$	$(8/4)*100=200$	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	$(102/87)*100=117.2$	$(148/105)*100=141.0$	Trimestral	Módulo de Seguimiento del Programa Operativo Anual del TEDF



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
NO APLICA					
TOTAL URG					

013 ✓



ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
	INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
TOTAL URG					

NO APLICA



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

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



AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	EJERCIDO	
Para perfeccionar la ejecución de Sentencia de Juicio de Amparo 473/2014.	1,000,000.00	1,000,000.00	El juez dictó el fallo del Juicio de Amparo 473/2014 y se procedió al pago de la sentencia.
Para la operación de la Unidad de Difusión y la Unidad de Paridad de Género del Tribunal.	16,000,000.00	-	Conforme al Artículo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos son recursos para el fortalecimiento de las acciones de los órganos autónomos, establecidos en el Anexo III e identificados con el Destino de Gasto 70. Recursos destinados para la operación de las unidades de Difusión y la de Paridad de Género, las áreas no fueron creadas, por consiguiente los recursos no fueron ejercidos al cierre del ejercicio.
Total URG	17,000,000.00	1,000,000.00	

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.



REA-2 REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

FI	F	MONTO (Pesos con dos decimales)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAUSAS DEL REINTEGRO
		REINTEGRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
TOTAL	URG				

NO APLICA



ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	193,447,316.53	278,683,053.40	La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México autorizó ampliaciones líquidas para fortalecer este Capítulo por la cantidad de 81,734.4 miles de pesos; asimismo se incrementó con 3,501.4 miles de pesos, correspondientes a ingresos distintos de las ministraciones, a efecto de contar con suficiencia presupuestal para dar debido cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales de este órgano jurisdiccional, y garantizar que todos los actos y resoluciones se apeguen a los principios de legalidad y certeza, en todas las actividades que se relacionan con los procesos de participación ciudadana, que deriven de la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, y de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo para el ejercicio 2017.
2000	5,145,578.69	2,550,945.15	En el rubro de Materiales y Suministros se observa una disminución de 631.6 miles 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. Así como una disminución por 1,963.00 miles de pesos que corresponden a recursos etiquetados, conforme al Artículo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el fortalecimiento de las acciones de los órganos autónomos, establecidos en el Anexo III e identificados con el Destino de Gasto 70, que no se ejercieron, porque no se contó con las áreas de nueva creación para las cuales estaban destinados.
3000	32,502,606.26	36,634,342.79	Se dieron ampliaciones por 16,537.2 miles de pesos con la finalidad de dar suficiencia a requerimientos reales de operación, derivados del Proceso Electoral 2016. A efecto de apoyar las acciones sustantivas que realiza el personal del área jurisdiccional se contrato personal por honorarios profesionales; se incrementó el contrato de servicios de vigilancia; el costo de servicios básicos (luz, agua, teléfono, internet, mantenimientos al inmueble o a los equipos) aumentó por horario de proceso electoral en el que todos los días y horas son hábiles, entre otros conceptos. También se realizó una disminución por 12,405.5 miles de pesos que corresponden a recursos etiquetados, conforme al Artículo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el fortalecimiento de las acciones de los órganos autónomos, establecidos en el Anexo III e identificados con el Destino de Gasto 70, que no se ejercieron, porque no se contó con las áreas de nueva creación para las cuales estaban destinados.



ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
5000	3,436,474.52	2,165,018.80	<p>En este capítulo se ampliaron recursos por 360.0 miles de pesos, a fin de adquirir un lector biométrico para el control de asistencia.</p> <p>Cabe mencionar, que se llevo a cabo una disminución por 1,631.5 miles de pesos que corresponden a recursos etiquetados, conforme al Artículo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el fortalecimiento de las acciones de los órganos autónomos, establecidos en el Anexo III e identificados con el Destino de Gasto 70, que no se ejercieron, porque no se contó con las áreas de nueva creación para las cuales estaban destinados.</p>
TOTAL URG	234,531,976.00	320,033,360.14	

020

Nota: El importe Modificado considera el Presupuesto Aprobado a este Tribunal por 234,531.9 miles de pesos; mas 98,000.00 miles de pesos, recursos que corresponden a las Ampliaciones Líquidas autorizadas por la Secretaría de Finanzas de la CDMX; más 3,501.4 miles de pesos, correspondientes a ingresos distintos a las ministraciones; y no considera 16,000.0 miles de pesos etiquetados conforme el Artículo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos, los cuales no fueron captados.



ADPR-2 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

APROBADO:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO - APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO / APROBADO) - 1) * 100
234,531,976.00	320,033,360.14	85,501,384.14	36.46

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
TOTAL URG			

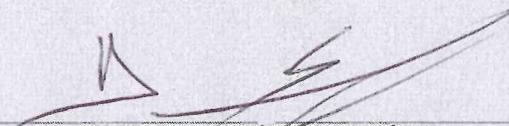
NO APLICA

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,206.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,178,807.06
DER. A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES (NOTA 1)	32,611,000.00	RESERVA LABORAL CONTINGENTE	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	58,957.42
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	32,656,206.07	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	23,237,764.48
FIJO		SUMA EL PASIVO	
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NOTA 2)	146,501,616.67		23,237,764.48
BIENES MUEBLES	40,700,618.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	1,980,378.41		
DEP., DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(74,130,355.69)		
TOTAL ACTIVO FIJO	115,052,257.39		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	115,052,257.39		
		CAPITAL	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		APORTACIONES	171,581,451.60
		TOTAL APORTACIONES	171,581,451.60
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,831,836.99
		REVALUOS	(74,130,355.69)
		RESERVAS	769,324.15
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	(56,529,194.55)
		UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(0.01)
		SUMA EL CAPITAL	115,052,257.04
SUMA EL ACTIVO	147,708,463.46	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	138,290,021.52
CUENTAS DE ORDEN			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			234,531,976.00
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			85,501,384.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22,998,894.40	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		152,839.96	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		296,881,625.78	

ELABORÓ Y REVISÓ


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

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ


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


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

022

NOTAS INFORMATIVAS DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 COMO SE DETALLA EN LAS HOJAS 7 Y 8.

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 \$39'719,886.65 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 9, 10 Y 11.

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
IMPORTE DEVENGADO POR CONCEPTO DE CUOTAS DEL SAR, ISR, ISN, ISSSTE Y FOVISSSTE (RETENIDAS Y PATRONALES)	19,084,793.79	IMPORTE DEVENGADO, QUE CORRESPONDE A: 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 QUE SE PAGAN A MES VENCIDO; ASÍ COMO PRIMAS DE GASTOS MÉDICOS Y PRIMAS DE SEGUROS POR PAGAR.
CHEQUES EN TRÁNSITO	152,839.95	IMPORTE EJERCIDO: CHEQUES EXPEDIDOS POR EL T.E.D.F., PRINCIPALMENTE POR CONCEPTO DE SUELDOS, ASÍ COMO PARA EL PAGO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA, CHEQUES NO COBRADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
MATERIALES Y SUMINISTROS	155,934.43	IMPORTE DEVENGADO: ADEUDOS CON PROVEEDORES, POR LA ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS, PAPELERÍA Y GARRAFONES DE AGUA, PASIVOS CIRCULANTES A PAGAR EN ENERO DE 2017.
SERVICIOS GENERALES	3,032,222.85	IMPORTE DEVENGADOS, CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS BÁSICOS RECIBIDOS, COMO SON AGUA, LUZ, TELÉFONO, INTERNET, FOTOCOPIADO, VIGILANCIA; Y POR LOS MANTENIMIENTOS AL INMUEBLE, DEL MOBILIARIO; CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN; FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO SEDE Y EL IMPUESTO SOBRE NÓMINA QUE SE PAGA A MES VENCIDO.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	725,943.35	IMPORTE DEVENGADO, POR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO BIOMÉTRICO, PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE COLABORA EN EL TRIBUNAL.
OTROS SERVICIOS Y CONCEPTOS	9,504,471.70	IMPORTE QUE CORRESPONDE A: PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LABORALES, PRESTACIONES POR PAGAR Y SALDOS EN BANCOS.
T O T A L	32,656,206.07	

ELABORÓ Y REVISÓ

023

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

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

NOTAS INFORMATIVAS DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE DE 2016

♦ **ACTIVOS NO CIRCULANTES, SE DETERMINARON Y APLICARON LAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES POR LA CANTIDAD DE 785.2 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**

III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

♦ **DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, ESTE ÓRGANO AUTÓNOMO RECIBIÓ MINISTRACIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR 320,033.4 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 LA CANTIDAD DE 3,501.4 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE EJERCIERON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PLENO.**

NOTA 2

EL IMPORTE DE ESTE REGLÓN 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
SUBTOTAL	146,501,616.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(44,958,530.76)
TOTAL NETO	101,543,085.91

NOTA 3

A LA FECHA EL FONDO "PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LABORALES", TIENE UN SALDO DE 9,418.4 MILES DE PESOS.

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

ELABORÓ Y REVISÓ

024

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

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

<u>PRESUPUESTO AUTORIZADO</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>%</u>
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE GASTO CORRIENTE	317,868,341.34	99.32
PRESUPUESTO AUTORIZADO GASTO DE INVERSIÓN	2,165,018.80	0.68
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	320,033,360.14	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	320,033,360.14	100.00
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	33,857,507.42	10.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,318,541.03	2.60
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	36,101,103.41	11.28
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,387,178.34	3.87
PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	188,018,723.20	58.75
TOTAL	278,683,053.40	87.08
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMON, EMISIÓN DOC. Y ARTS. OFICIALES	1,606,609.36	0.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	385,460.12	0.12
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	210,090.22	0.07
PROD. QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	74,924.74	0.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208,037.99	0.07
VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTS. DEP.	14,578.17	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	51,244.55	0.02
TOTAL	2,550,945.15	0.80
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,843,454.79	0.58
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,049,076.27	0.33
SERVICIOS PROF. CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	19,099,067.81	5.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	327,126.36	0.10
SERVICIOS DE INSTAL. REP. MTO. Y CONSERVACIÓN	3,675,570.70	1.15
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	813,311.91	0.25
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	171,341.07	0.05
SERVICIOS OFICIALES	2,133,588.33	0.67
OTROS SERVICIOS GENERALES	72,960.00	0.02
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS O QUE DERIVEN DE UNA REL. LABORAL	7,448,845.56	2.33
TOTAL	36,634,342.80	11.45

ELABORÓ Y REVISÓ

025

C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

<u>PRESUPUESTO AUTORIZADO</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>%</u>
TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO CORRIENTE	317,868,341.35	99.32
<u>PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO DE INVERSIÓN</u>		
BIENES MUEBLES	1,068,450.35	0.33
B. INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,096,568.45	0.34
TOTAL EJERCIDO DE GASTO DE INVERSIÓN	2,165,018.80	0.68
TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO DE GTO. CTE. Y GTO. INV.	320,033,360.15	100.00
PRESUPUESTO POR EJERCER DE GASTO CORRIENTE	0.01	0.00
PRESUPUESTO POR EJERCER DE GASTO DE INVERSIÓN	0.00	0.00
TOTAL POR EJERCER DE GASTO CORRIENTE	-0.01	0.00
TOTAL POR EJERCER DEL PRESUPUESTO ANUAL	-0.01	

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

ELABORÓ Y REVISÓ

026

C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

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

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