



TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2017

Titular:

Dr. Armando Hernández Cruz
Magistrado Presidente

Responsable:

Mtro. Moisés Vergara Trejo
Secretario Administrativo



IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

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

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	ESTIMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,086,417.06	1,086,417.06	
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	176,634.50	176,634.50	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	-	909,782.56	909,782.56	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	62,737,304.00	62,737,304.00	-	
- CORRIENTES	62,737,304.00	62,737,304.00	-	A) Sin variación al período. B) Sin variación al período.
- CAPITAL	-	-	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	-	A) No aplica. B) No aplica.
- CAPITAL	-	-	-	
TOTAL	62,737,304.00	63,823,721.06	1,086,417.06	



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	60,411,717.80	48,655,373.43	42,889,178.09	42,873,661.08	(11,756,344.37)	(5,776,195.34)	
1000	51,022,298.28	44,503,817.06	40,014,799.30	39,999,282.29	(6,518,481.22)	(4,489,017.76)	<p>A) La variación corresponde a recursos programadas acorde a la plantilla autorizada, conforme a lo autorizado por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, a doceavas partes; el 72% corresponde a Gratificación de fin de año, el 28% restante a disponibilidades en varias partidas.</p> <p>B) Corresponde la variación a los devengados por concepto de retención de ISR, ISSTE, Créditos Hipotecarios, Préstamos Personales, registrados en las partidas 1544 "Asignaciones... personal operativo" y 1591 "Asignaciones mandos medios...", así como Aportaciones del Tribunal: SAR, ISSTE, FOVISSSTE, ISN, entre otros que se ubican en el rubro 1400 "Seguridad Social", que se pagan a mes vencido.</p>
2000	2,226,302.73	291,046.43	273,818.10	273,818.10	(1,935,256.30)	(17,228.33)	<p>A) Recursos comprometidos en proceso licitatorio para la adquisición de Papelería, tóner, material eléctrico, entre otros.</p> <p>B) Importe devengado que corresponde a la recepción de garrafones de agua y al fondo revolvente, para cubrir gastos urgentes y de poca cuantía del mes de marzo, que se pagan a mes vencido en abril.</p>
3000	7,153,116.79	3,860,509.94	2,600,560.69	2,600,560.69	(3,292,606.85)	(1,259,949.25)	<p>A) Recursos disponibles en proceso de contratación de servicios de: Capacitación, Prestadores de Servicios Profesionales, Difusión, Mantenimientos del bien inmueble y del parque vehicular, principalmente.</p> <p>B) Importe devengados por concepto de servicios básicos como son: Energía Eléctrica, Agua Potable, Internet, Telefonía, Fotocopiado, Limpieza, Mantenimientos básicos al inmuebles; así como Impuesto sobre Nómina. Que se pagan a mes vencido.</p>
4000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)	<p>A) Recursos comprometidos para entregar como estímulo al mejor diseño del logo del Tribunal Electoral ahora de la Ciudad de México.</p>



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
							B) Recursos comprometidos para entregar como estímulo al mejor diseño del logo del Tribunal Electoral ahora de la Ciudad de México.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	2,325,586.20	0.00	0.00	0.00	(2,325,586.20)	0.00	
5000	2,325,586.20	0.00	0.00	0.00	(2,325,586.20)	0.00	A) Recursos comprometidos en proceso licitatorio por 2.2 millones de pesos para la adquisición de un chiller (aire acondicionado), necesario para el óptimo funcionamiento del área de cómputo y el las oficinas en general; los 0.13 millones de pesos corresponden a la adquisición de un licencia informática que también se encuentra en proceso de licitación. B) No aplica.
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) No aplica. B) No aplica.
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) No aplica. B) No aplica.
TOTAL URG	62,737,304.00	48,655,373.43	42,889,178.09	42,873,661.08	(14,081,930.57)	(5,776,195.34)	

004



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
				PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
01			Gobierno	62,737,304.00	48,655,373.43	42,889,178.09	42,873,661.08	(14,081,930.57)	(5,766,195.34)
	02		Justicia	62,737,304.00	48,655,373.43	42,889,178.09	42,873,661.08	(14,081,930.57)	(5,766,195.34)
		01	Impartición de Justicia	62,737,304.00	48,655,373.43	42,889,178.09	42,873,661.08	(14,081,930.57)	(5,766,195.34)
			TOTAL URG	62,737,304.00	48,655,373.43	42,889,178.09	42,873,661.08	(14,081,930.57)	(5,766,195.34)

005



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICMPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
						FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
1	2	1		Gobierno				62,737,304.00	48,655,373.43	42,889,178.09	42,873,661.08	78%	129%	
				Justicia				62,737,304.00	48,655,373.43	42,889,178.09	42,873,661.08	78%	129%	
				Impartición de Justicia				62,737,304.00	48,655,373.43	42,889,178.09	42,873,661.08	78%	129%	
				Transferencia a Órganos Autónomos	Acción Permanente	1.000	1.000	100%	62,737,304.00	48,655,373.43	42,889,178.09	42,873,661.08	78%	129%
				TOTAL URG				62,737,304.00	48,655,373.43	42,889,178.09	42,873,661.08			

006



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-MARZO 2017

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, a la cual se da cumplimiento oportuno, con los recursos ejercidos al periodo.

007



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

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

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

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-MARZO 2017

FI	F	SF	A	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1	2	1	006	TRANSFERENCIA A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	ACCIÓN PERMANENTE	1	1	1	250,949,214.00	62,737,304.00	42,889,178.09

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:

- 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 454 expedientes jurisdiccionales como parte del control de la gestión jurisdiccional; se realizaron 600 diligencias jurisdiccionales; se formularon 86 informes y reportes estadísticos sobre la actividad jurisdiccional que solicitaron las diversas áreas del Tribunal; y se integraron 42 documentos en el ámbito del apoyo técnico jurídico del Pleno.

Asimismo, el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal efectuó 18 reuniones donde se resolvieron 08 juicios electorales, 22 juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, 12 Procedimientos Paraprocesales, 14 Juicios Especiales Laborales del Instituto Electoral local y 1 Juicio Especial Laboral de este Tribunal Electoral y 2 Juicios de Inconformidad Administrativa (JIAI).

- Fortalecer la Consolidación Institucional.

Se elaboraron y difundieron 11 boletines de prensa; se produjeron 71 materiales de difusión y promoción; se otorgaron 58 servicios de préstamo de material biblio-hemerográfico en apoyo al personal del Tribunal y público en general; y se efectuaron 3 ediciones del periódico mural "Infórmate TEDF". Adicionalmente, se coordinó y dio seguimiento de los 222 asuntos recibidos en la Dirección General Jurídica inherentes a la representación legal y asesoramiento jurídico del Tribunal; y se atendió y dio seguimiento a 41 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 45 supervisiones de la continuidad de los servicios informáticos institucionales; y se proporcionaron servicios informáticos a 381 usuarios finales.

- Incrementar los Niveles de Formación y Capacitación del Personal

En materia de capacitación, se efectuó la actualización al personal de Tribunal a través de 5 cursos desarrollados durante el período.

010



AR ACCIONES REALIZADAS

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

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

FI	F	SF	A	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1	2	1	006	TRANSFERENCIA A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	ACCIÓN PERMANENTE	1	1	1	250,949,214.00	62,737,304.00	42,889,178.09

4. Fomentar la Cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas

Se formularon 124 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 107 solicitudes de información pública dirigidas al Órgano Jurisdiccional; se elaboraron 23 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 un informe 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 3 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 un informe trimestral de la Contralora General al Pleno. También se vigiló el cumplimiento de obligaciones de las personas servidoras públicas del TEDF a través de 36 declaraciones de situación patrimonial.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

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

PERÍODO: ENERO- MARZO 2017

Programa Presupuestario o Fondo del Ramo General 33: No Aplica

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales

Nombre del Indicador	Objetivo	Nivel del Objetivo	Tipo de Indicador	Método de Cálculo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada al Periodo	Meta Alcanzada al Periodo
Porcentaje de avance de asuntos resueltos por el Pleno en materia de controversias y procedimientos especiales sancionadores por el Pleno	Impartición de justicia dirigida a la ciudadanía y a las asociaciones políticas	Fin	Estratégico	(Asuntos resueltos / Asuntos programados)* 100	Eficacia	Trimestral	Asunto (Porcentaje)	40	40	18
Porcentaje de avance de determinaciones jurisdiccionales	Determinaciones jurisdiccionales por el Pleno en las reuniones privadas	Propósito	Estratégico	(Determinaciones jurisdiccionales emitidas/ Determinaciones jurisdiccionales programadas)*100	Eficacia	Trimestral	Determinaciones (Porcentaje)	20	20	26
Porcentaje de avance de acuerdos	Acuerdos administrativos del Pleno.	Componentes	Estratégico	(Acuerdos realizados / Acuerdos programados) * 100	Eficacia	Trimestral	Acuerdos (Porcentaje)	0	0	1
Porcentaje de avance de reuniones y sesiones del Pleno	Reuniones privadas y sesiones públicas del Pleno	Actividades	Estratégico	(Reuniones realizadas / Reuniones programadas)* 100	Eficacia	Trimestral	Reuniones (Porcentaje)	15	15	18

012



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

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

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

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
		015



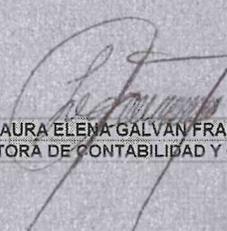
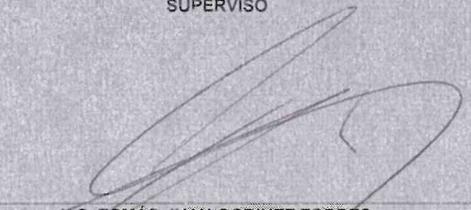
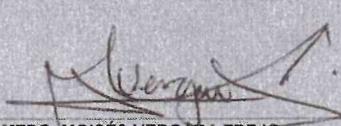
ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

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

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	210,994,170.49	210,994,170.49	Sin variación al periodo.
2000	4,762,987.95	4,798,028.95	Con la finalidad de dar suficiencia a gastos urgentes y de poca cuantía que se ejercen a través del mecanismo de Fondo Revolvente, se incrementaron 35,041.00 pesos al trimestre que se reporta.
3000	31,167,650.08	31,122,609.08	A efecto de otorgar un premio al ganador de la mejor propuesta para la elaboración del logo del Tribunal ahora que su razón social será "Tribunal Electoral de la Ciudad de México", se realizo una adecuación por 10,000.00 pesos; también se registró una disminución por 35,041.00 pesos para atender requerimientos del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros".
4000	-	10,000.00	Se autorizó una incrementó por 10,000.00 pesos en esta partida a fin de otorgar un premio al ganador de la mejor propuesta de logo de ahora Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
5000	4,024,405.48	4,024,405.48	Sin variación al periodo.
TOTAL URG	250,949,214.00	250,949,214.00	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2017

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	154,769.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,012,202.16
DER. A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES (NOTA 1)	30,460,149.20	RESERVA LABORAL CONTINGENTE	9,373,328.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	61,041.37
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	30,614,918.84	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	15,446,571.56
FIJO		SUMA EL PASIVO	
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NOTA 2)	146,501,616.67		15,446,571.56
BIENES MUEBLES	40,661,139.02		
ACTIVOS INTANGIBLES	2,019,857.39		
DEP. DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(76,517,514.58)		
TOTAL ACTIVO FIJO	112,665,098.50		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	112,665,098.50		
		CAPITAL	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	191,508,198.93
		REVALUOS	(76,517,514.58)
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	114,990,684.35
		UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	12,842,761.43
		SUMA EL CAPITAL	127,833,445.78
SUMA EL ACTIVO	143,280,017.34	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	143,280,017.34
CUENTAS DE ORDEN			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			250,949,214.00
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		202,178,440.57	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		115,400.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,768,195.34	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,517.01	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,873,661.08	
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	
			021
L.C. TOMÁS JUAN GODÍNEZ TORRES DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS		MTR. MOISÉS VERGARA TREJO SECRETARIO ADMINISTRATIVO	

NOTAS INFORMATIVAS DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017

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 \$2'354,796.33 COMO SE DETALLA EN LA HOJA 7.

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 \$37'961,924.73 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.

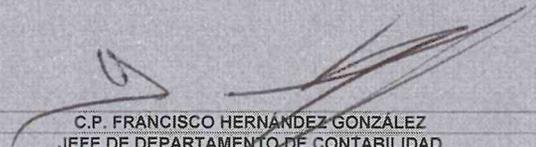
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

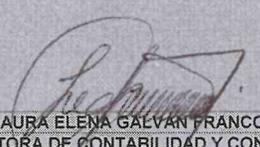
NOTA 1
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES: EN ESTE RUBRO SE ENCUENTRAN DEVENGADOS O COMPROMETIDOS LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIOS
SERVICIOS PERSONALES	6,518,481.22	DISPONIBLES QUE FUERON CALENDARIZADOS ACORDE A LAS MINISTRACIONES AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICHOS IMPORTES SE PROGRAMARON EN BASE A LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA; EL 72% DE ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PROGRAMADO A DOCEAVAS PARTES Y SE EJERCERÁN EN DICIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
CHEQUES EN TRÁNSITO	15,517.01	IMPORTE EJERCIDO: CHEQUES EXPEDIDOS POR CONCEPTO DE SUELDOS EXPEDIDOS POR EL T.E.D.F., NO COBRADOS AL CIERRE DEL MES.
IMPORTE DEVENGADO POR CONCEPTO DE CUOTAS DEL SAR, ISR, ISN, ISSSTE Y FOVISSSTE (RETENIDAS Y PATRONALES)	4,849,787.67	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 FEBRERO QUE SE PAGAN A MES VENCIDO; ASÍ COMO PRIMAS DE GASTOS MÉDICOS Y PRIMAS DE SEGUROS POR PAGAR.
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,915,584.63	IMPORTE DEVENGADO, COMPROMETIDO Y EN PROCESO DE LICITACIÓN: COMPROMETIDO POR CONCEPTO DE FONDOS REVOLVENTES QUE SE REEMBOLSAN EN MARZO; DEVENGADO EN LOS RUBROS DE GARRAFONES DE AGUA Y PERIÓDICOS, EN PROCESO DE LICITACIÓN PAPELERÍA, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y TÓNER.
SERVICIOS GENERALES	4,474,056.10	IMPORTES DEVENGADOS, IMPORTE POR 1.3 MILLONES DE PESOS DEVENGADOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BÁSICOS RECIBIDOS, COMO SON AGUA, LUZ, TELÉFONO, INTERNET, FOTOCOPIADO, VIGILANCIA; Y POR LOS MANTENIMIENTOS AL INMUEBLE, DEL MOBILIARIO; ASÍ COMO 3.1 MILLONES DE PESOS AUTORIZADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, MANTENIMIENTOS MENORES AL INMUEBLE, SERVICIOS DE IMPRESIÓN ENTRE OTROS, Y EL COMPROMISO DEL FONDO REVOLVENTE QUE SE EJERCE A MES VENCIDO.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,325,586.20	IMPORTE COMPROMETIDO, PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE DE DISEÑO DE DIGITALIZACIÓN, WEB, DE VIDEO, DE SONIDO, ETC. TAMBIÉN CONSIDERA 2.2 MILLONES DE PESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CHILLER PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.
OTROS SERVICIOS Y CONCEPTOS	10,515,906.01	IMPORTE QUE CORRESPONDE A: PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LABORALES, PRESTACIONES POR PAGAR, SALDOS EN BANCOS, ASÍ COMO PASIVOS PENDIENTES DE PAGAR.
T O T A L	30,614,918.84	

ELABORÓ

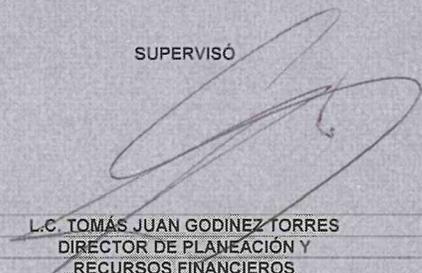
REVISÓ

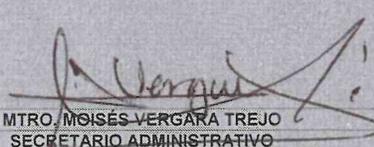

 C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


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

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ


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


 MTRO. MOISÉS VERGARA TREJO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

022

NOTAS INFORMATIVAS DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017

◆ ACTIVOS NO CIRCULANTES, SE DETERMINARON Y APLICARON LAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES POR LA CANTIDAD DE 795.7 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 MARZO DE 2017, ESTE ÓRGANO AUTÓNOMO RECIBIÓ MINISTRACIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR 62,737.3 MILES DE PESOS.

◆ CABE MENCIONAR, QUE AL 31 DE MARZO DEL 2017, EL TRIBUNAL GENERÓ INGRESOS DISTINTOS A LAS MINISTRACIONES POR CONCEPTO DE INTERESES Y OTROS INGRESOS VARIOS POR LA CANTIDAD DE 1,086.4 MILES DE PESOS.

NOTA 2

EL IMPORTE DE ESTE RENGLÓN SE INTEGRA POR:

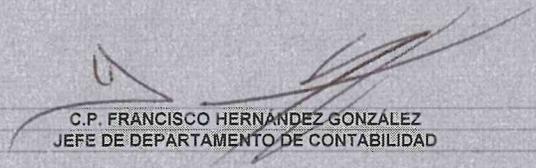
VALOR DE COMPRA DE TERRENO		18,817,553.40
VALOR DE COMPRA DE EDIFICIO		75,270,213.60
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		11,290,532.05
GASTOS CAPITALIZABLES		41,123,317.62
	SUBTOTAL	146,501,616.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(46,011,924.33)
	TOTAL NETO	100,489,692.34

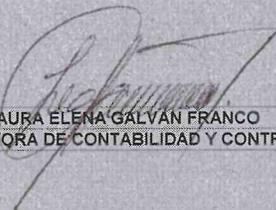
NOTA 3

A LA FECHA EL FONDO "PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LABORALES", TIENE UN SALDO DE 9,373.3 MILES DE PESOS.

ELABORÓ

REVISÓ

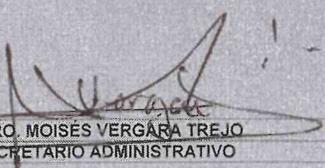

C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


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

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ


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


MTRO. MOISÉS VERGARA TREJO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

023

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

<u>PRESUPUESTO AUTORIZADO</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>%</u>
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE GASTO CORRIENTE	60,411,717.80	96.29
PRESUPUESTO AUTORIZADO GASTO DE INVERSIÓN	2,325,586.20	3.71
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	62,737,304.00	100.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	176,634.50	0.28
Otros Ingresos y Beneficios Varios	909,782.56	1.43
Ingresos por venta de bases para licitación	0.00	0.00
Ingresos por sanciones en licitaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,086,417.06	1.70
PRESUPUESTO TOTAL	63,823,721.06	101.70
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,579,438.84	13.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,470,747.74	2.30
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	205,971.43	0.32
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,145,214.23	6.49
PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,102,444.82	47.16
TOTAL	44,503,817.06	69.73
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMON. EMISIÓN DOC. Y ARTS. OFICIALES	52,403.13	0.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	44,461.13	0.07
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,002.62	0.00
PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,570.55	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	188,000.00	0.29
VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTS. DEP.	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	609.00	0.00
TOTAL	291,046.43	0.46
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	475,966.61	0.75
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	348,109.46	0.55
SERVICIOS PROF. CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	590,317.90	0.92
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	83,439.79	0.13
SERVICIOS DE INSTAL. REP. MTO. Y CONSERVACIÓN	789,086.87	1.24
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	196,274.93	0.31
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	28,015.93	0.04
SERVICIOS OFICIALES	189,403.03	0.30
OTROS SERVICIOS GENERALES	59,368.00	0.09
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS O QUE DERIVEN DE UNA REL. LABORAL	1,100,527.42	1.72
TOTAL	3,860,509.94	6.05

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

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

MTRO. MOISÉS VERGARA TREJO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

024

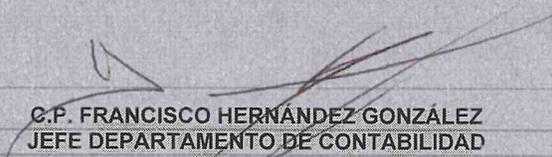
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

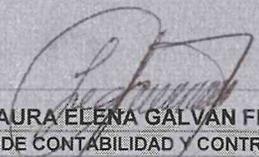
<u>PRESUPUESTO AUTORIZADO</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>%</u>
TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO CORRIENTE	48,655,373.43	76.23
<u>PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO DE INVERSIÓN</u>		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
B. INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO DE GASTO DE INVERSIÓN	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO DE GTO. CTE. Y GTO. INV.	48,655,373.43	76.23
PRESUPUESTO POR EJERCER DE GASTO CORRIENTE	11,756,344.37	19.46
PRESUPUESTO POR EJERCER DE GASTO DE INVERSIÓN	2,325,586.20	3.85
TOTAL POR EJERCER DE GASTO CORRIENTE	12,842,761.43	21.16
TOTAL POR EJERCER DEL PRESUPUESTO ANUAL	14,081,930.57	

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

ELABORÓ

REVISÓ

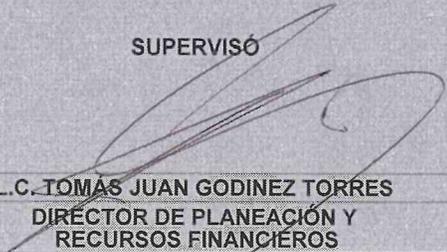

 C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

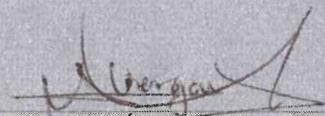

 C.P. LAURA ELENA GALVAN FRANCO
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

025


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


 MTRO. MOISÉS VERGARA TREJO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO