

27A000 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA
CIUDAD DE MÉXICO)

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Titular:



Dr. Armando Hernández Cruz
Magistrado Presidente

Responsable:



Mtro. César Vladimir Juárez Aldana
Secretario Administrativo

001

IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 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	0.00	1,723,768.39	1,723,768.39	
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	772,140.81	772,140.81	A) [Las variaciones obedecen a que en el presupuesto del Tribunal 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	951,627.58	951,627.58	B) [
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	188,211,914.00	188,211,914.00	0.00	
- CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	
- CAPITAL	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	188,211,914.00	188,211,914.00	0.00	
- CORRIENTES	188,211,914.00	188,211,914.00	0.00	A) Sin variación al período.
- CAPITAL	0.00	0.00	0.00	B) Sin variación al período.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	
- CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	A) No aplica.
- CAPITAL	0.00	0.00	0.00	B) No aplica.
TOTAL	188,211,914.00	189,935,682.39	1,723,768.39	

002

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 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	186,305,284.47	156,902,527.56	146,899,024.87	146,671,896.29	(29,402,756.91)	(10,003,502.69)	
1000	159,535,654.98	139,885,589.54	132,183,353.10	131,956,224.52	(19,650,065.44)	(7,702,236.44)	<p>A) IMPORTES COMPROMETIDOS, POR 12.5 MILLONES DE PESOS (MDP), CORRESPONDEN AL "AGUINALDO", 3.5 MDP A "OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS", SUELDOS POR 2.9 MDP Y 1 MDP A "SEGURIDAD SOCIAL"; DISPONIBLES QUE FUERON CALENDARIZADOS ACORDE A LAS MINISTRACIONES AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL CAPÍTULO ESTÁ PROGRAMADO CON LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA, RECURSOS COMPROMETIDOS AL 100%.</p> <p>B) LOS RECURSOS POR 7.7 MILLONES DE PESOS, CORRESPONDEN A DEVENGADOS POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN NÓMINA, COMO SON: ISR, ISSSTE, PRESTAMOS ISSSTE, HIPOTECARIOS, ETC; ASÍ COMO A LAS CUOTAS PATRONALES, SAR, FOVISSSTE, ISSSTE, ENTRE OTROS, OBLIGACIONES INHERENTES A LAS NÓMINAS Y QUE SE PAGAN A MES VENCIDO.</p>
2000	3,710,780.83	1,561,167.71	1,543,939.36	1,543,939.36	(2,149,613.12)	(17,228.35)	<p>A) RECURSOS QUE ESTÁN EN PROCESO DE ADJUDICARSE A TRAVÉS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA O ADJUDICACIÓN DIRECTA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y OTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE TIENE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO OCURRIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.</p> <p>B) IMPORTE DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS; ASÍ COMO POR EL GASTO DE FONDO REVOLVENTE QUE SE COMPRUEBA A MES VENCIDO.</p>
3000	23,028,848.66	15,436,085.11	13,152,047.21	13,152,047.21	(7,592,763.55)	(2,284,037.90)	<p>A) RECURSOS CALENDARIZADOS ACORDE A MINISTRACIONES AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO DISPONIBILIDADES DERIVADAS DE PROCESOS LICITATORIOS Y ADJUDICACIONES DIRECTAS EN PROCESO, EN LOS RUBROS DE CAPACITACIÓN, IMPRESOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE Y DE MOBILIARIO E IMPUESTOS SOBRE NÓMINA, ENTRE OTRAS.</p>

003

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 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	
							B) RECURSOS DEVENGADOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, LUZ, TELEFONÍA, SERVICIO DE INTERNET, CABLE, VIGILANCIA, FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE EQUIPO Y CENTRO DE CÓMPUTO, CAPACITACIÓN, E IMPUESTOS SOBRE NÓMINA, QUE SE PAGAN A MES VENCIDO.
4000	30,000.00	19,685.20	19,685.20	19,685.20	(10,314.80)	0.00	A) IMPORTE ASIGNADO PARA ENTREGAR UN PREMIO AL CIUDADANO/A QUE PRESENTÓ LA MEJOR PROPUESTA DEL LOGO INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL. B) NO APLICA.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	1,906,629.53	233,390.84	233,390.84	233,390.84	(1,673,238.69)	0.00	
5000	1,906,629.53	233,390.84	233,390.84	233,390.84	(1,673,238.69)	0.00	A) RECURSOS ASIGNADOS PARA EL PAGO DE UN EQUIPO DENOMINADO SCHINDLER, EL CUAL SE ESTA INSTALANDO, UNA VEZ CONCLUIDO SE PROCEDERÁ AL PAGO RESPECTIVO. 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	188,211,914.00	157,135,918.40	147,132,415.71	146,905,287.13	(31,075,995.60)	(10,003,502.69)	

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 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	02		Gobierno	188,211,914.00	157,135,918.40	147,132,415.71	146,905,287.13	(31,075,995.60)	(10,003,502.69)
			Justicia	188,211,914.00	157,135,918.40	147,132,415.71	146,905,287.13	(31,075,995.60)	(10,003,502.69)
		01	Impartición de Justicia	188,211,914.00	157,135,918.40	147,132,415.71	146,905,287.13	(31,075,995.60)	(10,003,502.69)
			TOTAL URG	188,211,914.00	157,135,918.40	147,132,415.71	146,905,287.13	(31,075,995.60)	(10,003,502.69)

005

EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPF (%) 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				Gobierno				188,211,914.00	157,135,918.40	147,132,415.71	146,905,287.13	83%	120%	
	2			Justicia				188,211,914.00	157,135,918.40	147,132,415.71	146,905,287.13	83%	120%	
		1		Impartición de Justicia				188,211,914.00	157,135,918.40	147,132,415.71	146,905,287.13	83%	120%	
				Transferencia a Órganos Autónomos	Acción Permanente	1	1	100%	188,211,914.00	157,135,918.40	147,132,415.71	146,905,287.13	83%	120%
TOTAL URG									188,211,914.00	157,135,918.40	147,132,415.71	146,905,287.13		

006

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 (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 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

APP-2 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA

009

AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 AO 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

FI	F	SF	A	DENOMINACIÓN	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	188,211,914.00	147,132,415.71

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 (ahora Ciudad de México), se sujeten al principio de legalidad.

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 1,770 expedientes jurisdiccionales como parte del control de la gestión jurisdiccional; se realizaron 3,682 diligencias jurisdiccionales; se formularon 279 informes y reportes estadísticos sobre la actividad jurisdiccional que solicitaron las diversas áreas del Tribunal; y se integraron 141 documentos en el ámbito del apoyo técnico jurídico del Pleno.

Asimismo, el Pleno de este Órgano autónomo efectuó 63 reuniones donde se resolvieron 41 juicios electorales, 615 juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, 37 procedimientos paraprocesales, 8 Juicios Especiales Laborales del Instituto Electoral local y 2 Juicios Especiales Laborales de este Tribunal Electoral, así como 4 Juicios de Inconformidad Administrativa (JIAI).

2. Fortalecer la Consolidación Institucional.

Se elaboraron y difundieron 37 boletines de prensa; se produjeron 522 materiales de difusión y promoción; se otorgaron 174 servicios de préstamo de material biblio-hemerográfico en apoyo al personal del Tribunal y público en general; y se efectuaron 9 ediciones del periódico mural "Infórmate TEDF". Adicionalmente, se coordinó y dio seguimiento de los 785 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 órgano jurisdiccional es parte.

Por lo que se refiere al ámbito informático se realizaron 135 supervisiones de la continuidad de los servicios informáticos institucionales; y se proporcionaron servicios informáticos a 1,172 usuarios finales.

3. Incrementar los Niveles de Formación y Capacitación del Personal

En materia de capacitación, se efectuó la actualización al personal de Tribunal a través de 16 cursos desarrollados durante el período.

010

AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

FI	F	SF	A	DENOMINACIÓN	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	188,211,914.00	147,132,415.71

4. Fomentar la Cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas

Se formularon 257 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 327 solicitudes de información pública dirigidas al Órgano Jurisdiccional; se elaboraron 61 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.

Además, se formularon 9 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 dos informes trimestrales de la Contralora General al Pleno. También se vigiló el cumplimiento de obligaciones de las personas servidoras públicas del TEDF a través de 244 declaraciones de situación patrimonial.

011

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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
NO APLICA										

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	NO APLICA
Modificaciones al objeto de su constitución:	
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
		016

ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	210,994,170.49	216,098,170.49	El incremento que refleja este Capítulo por 5,104.0 miles de pesos, corresponde a la creación de 3 áreas, que de conformidad con el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México deben operar en este órgano autónomo, se incrementaron los recursos asignados en los rubros de Sueldos, Aportaciones de seguridad social, Gratificación de fin de año, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo y de mandos medios.
2000	4,762,987.95	4,264,371.55	Con la finalidad de dar suficiencia a gastos urgentes y de poca cuantía que se ejercen a través del mecanismo de Fondo Revolvente; así como para contratar los servicios de impresión de papelería membretada y sellos, entre otros gastos que se requieren derivado de la nueva nomenclatura del Tribunal se disminuyeron recursos por 498.6 miles de pesos en el trimestre que se reporta.
3000	31,167,650.08	28,631,562.43	Este Capítulo registró incrementos presupuestales por 1,400.0 miles de pesos, para la renovación de licencias informáticas; y disminuciones por 3,936.1 miles de pesos, para atender gastos que se realizan a través del fondo revolvente y servicios de impresión, así como para dar suficiencia al Capítulo 1000 Servicios Personales, a fin de cubrir el pago de nóminas por la creación de 3 nuevas áreas.
4000	-	30,000.00	Se autorizó una incrementó por 30.0 miles de pesos en esta partida a fin de otorgar un premio al ganador de la mejor propuesta de logo del ahora Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
5000	4,024,405.48	1,925,109.53	El área de informática solicitó la transferencia de 1,400.0 miles de pesos al Capítulo 3000 porque solo es renovación de licencias, originalmente estaba programado comprar software; así como derivado de disponibilidades se transfirieron 699.3 miles de pesos al Capítulo 1000 para cubrir el pago de nóminas por la creación de las 3 nuevas áreas.
TOTAL URG	250,949,214.00	250,949,214.00	

020



TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	279,142.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,414,373.85
DER. A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES (NOTA 1)	43,682,351.00	RESERVA LABORAL CONTINGENTE	622,001.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	125,354.57
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	43,961,493.94	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	11,161,730.30
FIJO		SUMA EL PASIVO	
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NOTA 2)	146,501,616.67		11,161,730.30
BIENES MUEBLES	40,685,729.86		
ACTIVOS INTANGIBLES	2,228,657.39		
DEP., DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(81,241,307.52)		
TOTAL ACTIVO FIJO	108,174,696.40		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	108,174,696.40	CAPITAL	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	233,390.84
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	190,855,851.42
		REVALUOS	(81,241,307.52)
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	109,847,934.74
		UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	31,126,525.30
		SUMA EL CAPITAL	140,974,460.04
SUMA EL ACTIVO	152,136,190.34	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	152,136,190.34
CUENTAS DE ORDEN			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			250,949,214.00
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		92,819,362.58	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		993,933.02	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,003,502.71	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		227,128.58	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		146,905,287.11	

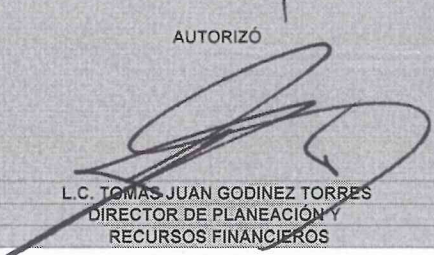
ELABORÓ Y REVISÓ


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

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ


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


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

022



TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

NOTAS INFORMATIVAS DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$6'248,357.00 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 \$37'292,506.59 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-A, 8-B, Y 8-C.

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	19,650,065.44	IMPORTE COMPROMETIDO POR 12.0 MDP, QUE CORRESPONDEN AL "AGUINALDO", 5.8 MDP A "OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS" Y "SUELDOS", DISPONIBLES QUE FUERON CALENDARIZADOS ACORDE A LAS MINISTRACIONES AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ESTOS IMPORTES REPRESENTAN EL 90.4% Y SE PROGRAMARON EN BASE A LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADA, SE EJERCERÁN EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL EL 9.6% RESTANTE SON RECURSOS DE APORTACIONES DEL TRIBUNAL INHERENTES A SUELDOS POR PAGAR.
IMPORTE DEVENGADO POR CONCEPTO DE CUOTAS DEL SAR, ISR, ISN, ISSSTE Y FOVISSSTE (RETENIDAS Y PATRONALES)	8,349,535.49	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 TECMDX, DEL MES DE AGOSTO QUE SE PAGAN A MES VENCIDO, TAMBIÉN INCLUYE LAS PRIMAS DE GASTOS MÉDICOS Y PRIMAS DE SEGUROS POR PAGAR.
CHEQUES EN TRÁNSITO	227,128.58	IMPORTE EJERCIDO: CHEQUES EXPEDIDOS POR EL TRIBUNAL, POR CONCEPTO DE SUELDOS, HONORARIOS PROFESIONALES Y ASIMILIADOS NO COBRADOS AL MES DE JULIO.
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,166,841.47	IMPORTE DEVENGADO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE, PERIÓDICOS, PAPELERÍA, TÓNER, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO POR GASTOS URGENTES Y POCA CUANTÍA QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DEL FONDO REVOLVENTE QUE SE PAGA A MES VENCIDO. TAMBIÉN SE TIENEN RECURSOS DISPONIBLES, DERIVADOS DE LAS ADQUISICIONES DE PAPELERÍA, TONER, ETC. QUE SERÁN UTILIZADOS EN ACCIONES PRIORITARIAS POR PROCESO ELECTORAL, ESTÁN COMPROMETIDOS EN PROCESOS DE LICITACIÓN, O ADJUDICACIÓN DIRECTA.
SERVICIOS GENERALES	9,229,502.40	IMPORTES DEVENGADOS Y COMPROMETIDOS, CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS BÁSICOS RECIBIDOS, COMO SON AGUA, LUZ, TELÉFONO, INTERNET, FOTOCOPIADO, VIGILANCIA, LIMPIEZA, COMISIONES, HONORARIOS, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, DEL INMUEBLE Y EL MOBILIARIO; Y OTROS* (IMPRESIÓN, CAPACITACIÓN, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONALES), Y EROGACIONES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DEL FONDO REVOLVENTE Y SE PAGAN A MES VENCIDO.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	10,314.80	IMPORTE COMPROMETIDO PARA OTORGAR UN PREMIO AL GANADOR DE LA CONVOCATORIA PARA LA MEJOR PROPUESTA DEL LOGO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,673,238.69	IMPORTE PROGRAMADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE SERVIDORES Y USO GENERALIZADO DE OFICINA MICROSOFT BAJO EL ESQUEMA ENTERPRISE AGREEMENT SUSSCRIPTION.
OTROS CONCEPTOS	2,654,867.07	IMPORTE QUE CORRESPONDE A: PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LABORALES, PRESTACIONES POR PAGAR, OTROS INGRESOS DISTINTOS A LAS MINISTRACIONES Y SALDOS EN BANCOS.
T O T A L	43,961,493.94	

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

023



TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

NOTAS INFORMATIVAS DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 729.5 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 2017, ESTE ÓRGANO AUTÓNOMO RECIBIÓ MINISTRACIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR 188,211.9 MILES DE PESOS.**

♦ **CABE MENCIONAR, QUE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, EL TRIBUNAL GENERÓ INGRESOS DISTINTOS A LAS MINISTRACIONES POR CONCEPTO DE INTERESES Y OTROS INGRESOS VARIOS POR LA CANTIDAD DE 1,723.8 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	<u>146,501,616.67</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(48,118,710.99)
	TOTAL NETO	<u>98,382,905.68</u>

NOTA 3

A LA FECHA EL FONDO "PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LABORALES", TIENE UN SALDO DE 622.0 MILES DE PESOS.


ELABORÓ Y REVISÓ


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

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ


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


LIC. TOMÁS JUAN GODINEZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
RECURSOS FINANCIEROS

024



TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

<u>PRESUPUESTO AUTORIZADO</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>%</u>
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE GASTO CORRIENTE	186,305,284.47	98.99
PRESUPUESTO AUTORIZADO GASTO DE INVERSIÓN	1,906,629.53	1.01
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	188,211,914.00	100.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	772,140.81	0.41
Otros Ingresos y Beneficios Varios	932,127.58	0.49
Ingresos por venta de bases para licitación	19,500.00	0.01
Ingresos por sanciones en licitaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,723,768.39	0.91
PRESUPUESTO TOTAL	189,935,682.39	100.91
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,581,546.96	14.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,647,623.81	2.45
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,931,774.16	2.07
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,608,052.17	6.64
PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	92,116,592.44	48.50
TOTAL	139,885,589.54	73.65
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMON, EMISIÓN DOC. Y ARTS. OFICIALES	725,236.07	0.38
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	202,580.59	0.11
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	372,304.18	0.20
PROD. QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	38,386.47	0.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	188,000.00	0.10
VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTS. DEP.	11,025.86	0.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	23,634.54	0.01
TOTAL	1,561,167.71	0.82
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,476,841.35	0.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,744,013.70	0.92
SERVICIOS PROF. CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,846,154.31	2.02
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	239,911.31	0.13
SERVICIOS DE INSTAL. REP. MTO. Y CONSERVACIÓN	2,625,873.48	1.38
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	874,648.87	0.46
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	142,337.83	0.07
SERVICIOS OFICIALES	660,209.33	0.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	95,172.58	0.05
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS O QUE DERIVEN DE UNA REL. LABORAL	3,730,922.35	1.96
TOTAL	15,436,085.11	8.13
TRANSF. ASIG. SUSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PREMIOS	19,685.20	0.01
TOTAL	19,685.20	0.01

ELABORÓ Y REVISÓ

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 GODÍNEZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
RECURSOS FINANCIEROS

025



TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

<u>PRESUPUESTO AUTORIZADO</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>%</u>
TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO CORRIENTE	156,902,527.56	82.61
<u>PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO DE INVERSIÓN</u>		
BIENES MUEBLES	24,590.84	0.01
B. INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	208,800.00	0.11
TOTAL EJERCIDO DE GASTO DE INVERSIÓN	233,390.84	0.12
TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO DE GTO. CTE. Y GTO. INV.	157,135,918.40	82.73
PRESUPUESTO POR EJERCER DE GASTO CORRIENTE	29,402,756.91	15.78
PRESUPUESTO POR EJERCER DE GASTO DE INVERSIÓN	1,673,238.69	0.90
TOTAL POR EJERCER DE GASTO CORRIENTE	31,126,525.30	16.69
TOTAL POR EJERCER DEL PRESUPUESTO ANUAL	31,075,995.60	

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

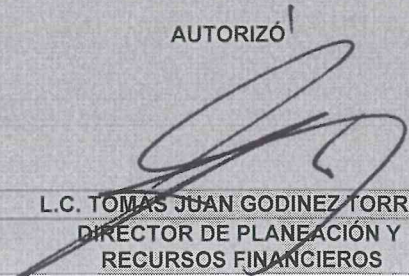
ELABORÓ Y REVISÓ


C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
JEFE 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

026