



TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO 2018

| <u>INDICE</u> | <u>Pag.</u> |
|--|-------------|
| CONCILIACIÓN BANCARIA BANCO SANTANDER CTA. 3031 | 1 |
| CONCILIACIÓN BANCARIA BANCO SANTANDER EDIFICIO CTA. 1922 | 2 |
| CONCILIACIÓN BANCARIA BBVA BANCOMER CTA. 7193 | 3 |
| ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA | 4 |
| NOTAS INFORMATIVAS AL FONDO DE AHORRO Y SEGURO DE RETIRO | 5 |
| NOTAS INFORMATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 6/7/8/9 |
| ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DEL FONDO DE AHORRO | 10 |
| ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DEL FONDO DE RETIRO | 11 |
| ACTIVO | |
| CIRCULANTE | |
| FONDOS REVOLVENTES | 12 |
| BANCOS | 13 |
| DEUDORES DIVERSOS | 14 |
| INVERSIONES | 15 |
| PASIVO | |
| CIRCULANTE | |
| PROVEEDORES | 16 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 17 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 18 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 19 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 20 |
| ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO | 21/22 |
| SERVICIOS PERSONALES | 23 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 24 |
| SERVICIOS GENERALES | 25/26 |
| ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL | |
| SERVICIOS PERSONALES | 27 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 28/29 |
| SERVICIOS GENERALES | 30 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 31 |
| REPLANTEAMIENTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO | |
| SERVICIOS PERSONALES | 32 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 33 |
| SERVICIOS GENERALES | 34/35 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 36 |
| PRESUPUESTO EJERCIDO MENSUAL | |
| SERVICIOS PERSONALES | 37 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 38 |
| SERVICIOS GENERALES | 39 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 40 |



TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO 2018

| | |
|--|----------|
| RESUMEN ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL | 41 |
| ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS | 42 |
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | 43 |
| GRÁFICAS DEL PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO | 44/45/46 |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO | 47/48 |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 49 |
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO | 50/51 |
| ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO | 52/53 |
| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 54 |
| ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 55/57 |
| REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO | 58 |
| ANALISIS DEL SALDO INICIAL Y FINAL Y CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS | 59 |
| CUENTA ECONÓMICA (CUENTA DOBLE) | 60/61 |
| REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA | 62 |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | 63/64 |

[Handwritten signature]



TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
AL 31 DE MARZO DE 2018-2017
(Pesos)

1 de 2

| | 2018 | 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| INGRESOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 |
| Accesorios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente 1 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Vtas de B. y Serv. Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 9.00 |
| Otras Contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 98,648,414.94 | 60,411,717.80 |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | 98,648,414.94 | 60,411,717.80 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 414,663.69 | 1,086,417.06 |
| Ingresos Financieros | 371,966.29 | 176,634.50 |
| Productos Financieros Corrientes | 0.00 | 0.00 |
| Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| Intereses Ganados de Valores , Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos Financieros | 42,697.40 | 909,782.56 |
| Beneficios por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos | 99,063,078.63 | 61,498,143.86 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de funcionamiento | 62,906,987.09 | 48,655,373.43 |
| Servicios Personales | 55,552,908.72 | 44,503,817.06 |
| Materiales y Suministros | 111,103.99 | 291,046.43 |
| Servicios Generales | 7,242,974.38 | 3,860,509.94 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |

| | 2018 | 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Intereses , Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones , Deterioros, Amortizaciones , Provisiones y Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Pérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Integral de Financiamiento (R IF) | 0.00 | 0.00 |
| Otras Pérdidas | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 62,906,987.09 | 48,655,373.43 |
| Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios | | |
| Ingresos Extra ordinarios | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Extra ordinarios | 0.00 | 0.00 |
| Ahorro /Desahorro Neto del Ejercicio | 36,156,091.54 | 12,842,770.43 |

1) No incluye: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.