



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 ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	54
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	55/57
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO	58
ANÁLISIS 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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE MARZO 2018 Y 2017
(Pesos)

1 de 2

ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	<u>2018</u>	<u>2017</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	304,877.77	154,769.64	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,299,512.82	6,012,202.16
Efectivo			Servicios Personales	450,683.73	143,957.93
Bancos/Tesorería	91,677.77	55,569.64	Proveedores	3,010,717.48	1,762,237.87
Bancos/Dependencias y otros			Subsidios, Participaciones y Aportaciones		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Contratistas		
Fondos con Afectación Específica	213,200.00	99,200.00	Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses y Comisiones		
			Retenciones y Contribuciones	6,838,111.61	4,106,006.36
			Devoluciones de Contribuciones		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	56,114,850.00	30,460,149.20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras	56,102,500.00	30,442,500.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar					
Deudores Diversos	12,350.00	17,649.20	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones por Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir	0.0	0.0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Corto Plazo	0.0	0.0	Deuda Pública Interna		
			Deuda Pública Externa		
			Arrendamiento Financiero		
Inventarios	0.0	0.0	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.0	0.0
Inventario de Mercancías para la Reventa					
Inventarios de Mercancías Terminadas			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.0	0.0
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventarios de Materias Primas,			Intereses Cobrados por Adelantado		
Materiales y Suministros para Producción					
Mercancías en Tránsito			Provisiones a Corto Plazo	6,485,258.6	9,373,328.0
Almacén	0.0	0.0	Otros Pasivos a Corto Plazo	824,906.8	61,041.4
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de Pasivos Circulantes	17,609,678.1	15,446,571.6
Otros Activos Circulantes			PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de Activos Circulantes	56,419,727.8	30,614,918.8	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Proveedores		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	0.0	0.0	Contratistas		
Inversiones Financieras			Documentos por Pagar	0.00	0.00
Documentos por Cobrar			Documentos Comerciales		
Deudores Diversos			Documentos con Contratistas		
Contribuciones			Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados			Deuda Pública Interna		
Bienes Inmuebles	96,276,119.02	100,489,692.34	Deuda Pública a Externa		
Terrenos	18,817,553.40	18,817,553.40	Arrendamiento Financiero		
Edificios	127,684,063.27	127,684,063.27			
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)					
Depreciación, deterioro y amort.	(50,225,497.65)	(46,011,924.33)			

ACTIVO			PASIVO	
	2018	2017	2018	2017
Bienes Muebles	17,244,892.88	11,871,653.87	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	39,865,069.16	31,864,114.63	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,285,249.95	11,463.04	Otros Pasivos a Largo Plazo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				
Equipo de Transporte	2,836,761.02	2,836,761.02		
Equipo de Defensa y Seguridad				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,455,981.69	5,948,800.33	Total de Pasivos no Circulantes	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				
Activos Biológicos			Total de Pasivo	17,609,678.12
Otros Bienes Muebles				
Depreciación, deterioro y amort.	(34,198,168.94)	(28,789,485.15)		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Activos Intangibles	766,869.09	303,752.29	Patrimonio Contribuido	0.00
Software	213,467.38	39,478.98	Aportaciones	
Patentes, Marcas y Derechos			Revaluaciones	
Concesiones y Franquicias			Donaciones de Capital	
Licencias	2,756,998.41	1,980,378.41	Patrimonio Generado	153,097,930.64
Amortización activos intangibles	(2,203,596.70)	(1,716,105.10)	Resultado del ejercicio: Ahorro /Desahorro	11,732,531.20
			Resultado de Ejercicios Anteriores	12,842,761.43
Activos Diferidos	0.00	0.00	Superávit o Déficit Acumulado	191,508,198.93
Estudios y Proyectos			Modificaciones al Patrimonio	
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero				
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Utilidad o Pérdida del Ejercicio	36,156,091.54
Anticipos a Largo Plazo			Exceso o Insuficiencia en la Act. del Patrimonio pagado por adelantado.	
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Pagados por Adelantado	
			Revalúos	(86,627,263.29)
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Reservas	0.00
Total de Activos no Circulantes	114,287,880.99	112,665,098.50	Hacienda Pública / Patrimonio Total	153,097,930.64
Total de Activos	170,707,608.76	143,280,017.34	Total Pasivo y Patrimonio/Hda Pública	170,707,608.76