



TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA 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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018
(en miles de pesos)

1 de 2

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		150,108.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		25,654,701.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		10,781,923.00
Activos Intangibles		950,610.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,109,748.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,287,311.00	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		2,888,069.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	763,866.00	
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		



TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018
(en miles de pesos)

2 de 2

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,951,155.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,313,331.00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>40,425,411.00</u>	<u>40,425,411.00</u>