



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



TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA 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



TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018-2017

1 de 3

(Pesos)

	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	36,156,091.54	12,842,954.75
Origen		
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	193.32
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y 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		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos	414,663.69	1,086,417.06
Aplicación	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
Trasferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo de las Actividades de Operación	36,156,091.54	12,842,954.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Ventas de Activos Físicos		
Otros	7,623,009.21	5,513,152.50



TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018-2017

2 de 3

(Pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	978,084.02	0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,601,093.23	5,513,152.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	112,593.47	(1,756,374.75)
Disminución de Activos Financieros	45,423.12	(17,649.20)
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	1,101,970.68	80,065.49
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,657,139.14	3,659,063.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,657,139.14	3,659,063.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1	48,750,238.63	26,938,206.58
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio 1	56,407,377.77	30,597,269.64