



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
GRAFICAS 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
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
REPORTES ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA
AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "n-1" DEL PERIODO	MOVIMIENTOS					Saldo al Momento "N" del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración ó Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organismos Financieros									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
Internacionales:									
SUBTOTAL CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organismos Financieros									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
Internacionales:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS									

NO APLICA