

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	109,979.56	172,256.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,468,417.50	7,941,372.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (NOTA 1)	42,290,000.00	64,903,883.34	PROVISIONES A CORTO PLAZO	779,269.80	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	58,561.83	18,674.65	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	186,977.41	15,450.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	42,458,541.39	65,094,814.38	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	27,434,664.71	7,956,822.01
FIJO			SUMA EL PASIVO		
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NOTA 2)	146,501,616.67	146,501,616.67		27,434,664.71	7,956,822.01
BIENES MUEBLES	55,202,352.75	53,082,805.93			
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,037,812.66			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(102,765,687.97)	(96,399,210.62)			
TOTAL ACTIVO FIJO	98,938,281.45	106,223,024.64			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	98,938,281.45	106,223,024.64			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,520,684.19	16,419,092.64
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	184,765,784.88	186,233,142.27
REVALUOS	(102,765,687.97)	(96,399,210.62)

TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	99,520,781.10	106,253,024.29
--	----------------------	-----------------------

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	14,441,377.03	57,107,992.72
----------------------------------	---------------	---------------

SUMA EL CAPITAL	113,962,158.13	163,361,017.01
------------------------	-----------------------	-----------------------

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	141,396,822.84	171,317,839.02
---------------------------------	-----------------------	-----------------------

SUMA EL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN	141,396,822.84	171,317,839.02
--	-----------------------	-----------------------

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	250,949,214.00	
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR		122,309,332.00
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	39,000.00	
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO		(268,311.32)
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO		128,947,193.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		250,949,214.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,524,895.53	
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		39,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	121,579,002.18	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,064,135.29	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,228,272.07	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	88,591,908.93	

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.C. TOMÁS JUAN GODINEZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. MIGUEL FEDERIGO GUTIÉRREZ
SUDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL

AUTORIZÓ

LIC. HÉCTOR ÁNGELES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

NOTAS INFORMATIVAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

En el ejercicio 2007, se contrató el nuevo seguro individualizado de retiro según acuerdo plenario no. 027/2007 de fecha 15 de marzo con la aseguradora Metlife México, S de RL de CV. El saldo de este seguro de los servidores públicos del TECDMX, asciende al 30 de junio de 2020 y 2019 a la cantidad de 15'111,797.36 y 28'334,761.67 pesos respectivamente (ver detalle en la hoja 8), y se integra únicamente de las aportaciones voluntarias efectuadas hasta esta fecha, por los servidores público que continuaron con dicho seguro, ya que este Tribunal, cancelo sus aportaciones, derivado de la aplicación de los lineamientos de la Ley de Austeridad antes mencionada.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES: EN ESTE RUBRO SE ENCUENTRAN DEVENGADOS O COMPROMETIDOS LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO	2020	2019	COMENTARIOS
SERVICIOS PERSONALES	1,450,105.20	0.00	Importe devengado y ejercido disponibles que fueron calendarizados acorde a las ministraciones autorizadas por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, estos importes representan el 99.22 % y el .78.% restante son recursos de ayuda de servicio social y sueldos asimilados a salarios del TECDMX por pagar en 2020 y de igual manera en 2019. Estos fueron presupuestados en base a la plantilla del personal autorizada, mismos que se ejercieron los siguientes conceptos:
	14,346,085.98	28,510,034.27	Aguinaldo
	5,037,795.38	9,226,721.68	Otras prestaciones sociales y económicas
	4,360,300.22	5,565,799.67	Sueldos y "aportaciones de seguridad social"
	2,025,653.32	4,036,146.95	Primas quinquenales y de vacaciones
	<u>27,219,940.10</u>	<u>47,338,702.57</u>	
IMPORTE DEVENGADO POR CONCEPTO DE CUOTAS DEL SAR, ISR, ISN, ISSSTE Y CHEQUES EN TRÁNSITO	5,599,545.21	5,165,857.12	Importe devengado, que corresponde a: retenciones y contribuciones por concepto de SAR, ISSSTE, FOVISSSTE, ISR, ISN, préstamos personales, créditos
HONORARIOS Y OTROS	68,101.43	208,491.28	Importe ejercido: cheques expedidos por el tribunal, por concepto de sueldos, Importe ejercido: corresponde a importes por servicios prestados al cierre del mes
PROVEEDORES			Importe devengados y comprometidos, que se pagan a mes vencido:
	3,246,061.27	1,043,826.77	servicios
	167,800.42	205,756.64	mantenimientos
	533,250.78	627,176.53	materiales y suministros,
	136,178.37	347,533.76	servicio de comunicación
	372,716.15	368,375.34	servicios básicos (agua, luz, telefonía, seguros y otros impuestos)
	<u>10,123,653.63</u>	<u>7,982,467.44</u>	
SERVICIOS GENERALES	3,528,902.41	6,365,852.61	Importe comprometido: Por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo, servicios de impresión, gastos de viáticos y capacitación, que se tienen contratados y devengados.
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,172,140.70	2,548,053.73	Importe devengado y recursos comprometidos para adquisición de materiales de consumo requeridos para mantenimiento de instalaciones y oficinas de la sede de este Órgano Autónomo, así como consumibles de oficina y papelería.
SUELDOS POR PAGAR	184,593.23	182,845.85	Importe devengado de prestaciones del personal no vigente y finiquitos por pagar
HONORARIOS Y OTROS CONCEPTOS	229,311.32	676,892.18	Importe que corresponde a: otros ingresos captados por el tribunal, distintos a las ministraciones, saldos mínimos para el manejo de cuenta en bancos, gastos a comprobar autorizados y rendimientos financieros
T O T A L	<u>42,458,541.39</u>	<u>65,094,814.38</u>	

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. MIGUEL FEDERICO GUTIÉRREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL

L.C. TOMÁS JUAN GODINEZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y
RECURSOS FINANCIEROS

LIC. HÉCTOR ÁNGELES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO