



TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	112,127.07	105,156.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,829,237.76	53,994,211.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (NOTA 1)	43,305,408.26	63,970,000.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	779,269.80	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	58,561.83	58,862.60	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17,250.00	15,450.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	43,476,097.16	64,134,019.15	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	32,625,757.56	54,009,661.89
FIJO			SUMA EL PASIVO		
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NOTA 2)	146,501,616.67	146,501,616.67		32,625,757.56	54,009,661.89
BIENES MUEBLES	55,357,186.77	53,319,043.76			
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,037,812.66			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(105,180,027.67)	(98,762,441.06)			
TOTAL ACTIVO FIJO	96,678,775.77	104,096,032.03			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	96,678,775.77	104,096,032.03			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)	17,675,518.21	16,655,330.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	184,560,950.86	187,909,218.82
REVALUOS	(105,180,027.67)	(98,762,441.06)

TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	97,056,441.40	105,802,108.23
--	----------------------	-----------------------

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,472,673.97	8,418,281.06
----------------------------------	---------------	--------------

SUMA EL CAPITAL	107,529,115.37	114,220,389.29
------------------------	-----------------------	-----------------------

SUMA EL ACTIVO	140,154,872.93	168,230,051.18	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	140,154,872.93	168,230,051.18
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------

LEY DE INGRESOS ESTIMADA			250,949,214.00	
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR				64,434,762.00
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO			5,037,969.75	
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO				(359,540.92)
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO				181,836,023.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				250,949,214.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,580,575.26	
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				-5037969.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			61,383,985.78	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,746,784.16	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			22,531,182.34	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			140,668,716.71	

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 GODÍNEZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HÉCTOR ANGELES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

Fondo de Ahorro: El saldo de este fondo propiedad de las personas servidoras públicas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) asciende al 30 de septiembre a la cantidad de \$2,767,949.38 como se detalla en la hoja 8.

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.A. el saldo de este seguro de los servidores públicos del TECDMX, asciende al 30 de septiembre de 2020 y 2019 a la cantidad de 15'096,775.18 y 22'993,230.69 pesos respectivamente como se detalla en la hoja 9, 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

CONCEPTO	2020	2019	COMENTARIOS
SERVICIOS PERSONALES	695,720.09	903,946.61	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:
	17,298,253.63	28,178,799.46	Aguinaldo
	5,037,795.38	9,750,317.65	Otras prestaciones sociales y económicas
	3,218,745.61	4,536,794.12	Sueldos y "aportaciones de seguridad social
	2,025,653.32	2,280,954.60	Primas quinquenales y de vacaciones
	<u>28,276,168.03</u>	<u>45,650,812.44</u>	
IMPORTE DEVENGADO POR CONCEPTO DE CUOTAS DEL SAR, ISR, ISN, ISSSTE Y CHEQUES EN TRÁNSITO	4,811,932.47	5,234,348.92	Importe devengado, que corresponde a: retenciones y contribuciones por concepto de SAR, ISSSTE, FOVISSSTE, ISR, ISN, préstamos personales, créditos hipotecarios
HONORARIOS Y OTROS	68,101.43	14,572.64	Importe ejercido: cheques expedidos por el tribunal, por concepto de sueldos,
	-	15,708.17	Importe ejercido: corresponde a importes por servicios prestados al cierre del mes
PROVEEDORES			Importe devengados y comprometidos, que se pagan a mes vencido:
	3,137,366.70	1,341,245.61	servicios
	207,061.57	124,931.18	mantenimientos
	533,250.78	108,581.89	materiales y suministros,
	115,298.37	195,108.54	servicio de comunicación
	326,794.65	419,830.16	servicios básicos (agua, luz, telefonía, seguros y otros impuestos)
	<u>9,199,805.97</u>	<u>7,454,327.11</u>	
SERVICIOS GENERALES	4,271,264.45	6,451,548.45	Importe comprometido: Por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo, servicios de impresión, gastos de viáticos y capacitación, que se tienen contratados y devengados.
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,241,966.91	3,216,500.01	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	166,350.88	173,741.26	Importe devengado de prestaciones del personal no vigente y finiquitos por pagar
HONORARIOS Y OTROS CONCEPTOS	320,540.92	1,187,089.88	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><u>43,476,097.16</u></u>	<u><u>64,134,019.15</u></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 PLANEACIÓN Y
RECURSOS FINANCIEROS

LIC. HÉCTOR ÁNGELES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO