



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

(CIFRAS A PESOS SIN CENTAVOS)

	JUNIO 2017	DICIEMBRE 2016		JUNIO 2017	DICIEMBRE 2016
ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
BANCOS/TESORERÍA	10,968,186	11,368,036	SERVICIOS PERSONALES	14,421,140	30,838,686
INVERSIONES TEMPORALES	548,000,000	244,800,000	PROVEEDORES	25,236,418	80,064,594
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O SU EQUIVALENTE			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,483,019	11,137,898
DEUDORES DIVERSOS	7,232,999	1,638,016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	81,580,980	66,538,910
DERECHOS A RECIBIR EN BIENES O SERVICIOS			DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	17,512,336	63,823,224
BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	55,817	-	OTRAS CUENTAS	9,677,167	4,474,207
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	-	-	SUMA PASIVO CIRCULANTE	154,911,060	256,877,619
BIENES INTANGIBLES	-	-			
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,247,496	528,929	NO CIRCULANTE		
ALMACÉN			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	11,828,568	11,141,754	PROVEEDORES	-	-
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	587,333,066	269,476,735	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	-
			SUMA PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
			SUMA DE TOTAL DE PASIVOS	154,911,060	256,877,619
NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			PATRIMONIO GENERADO		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			RESULTADO DEL EJERCICIO	425,685,698	-521,729,712
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	-	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,310,815,001	1,832,544,713
BIENES INMUEBLES			SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,736,500,700	1,310,815,001
TERRENOS	146,648,647	-			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	830,583,039	-			
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	106,497,419	-			
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	485,005,725	-352,060,419			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,342,387	-22,886,927			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	1,212,813	-430,815			
EQUIPO DE TRANSPORTE	96,859,220	-80,720,818			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	600,637	-600,637			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	129,365,679	-79,402,852			
COLECCIONES Y OBRAS DE ARTE	2,343,647	-			
INTANGIBLES					
SOFTWARE	9,731,948	-			
LICENCIAS	-	-			
DIFERIDO					
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	-	-			
SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,304,088,693	1,298,215,785			
SUMA DE TOTAL DE ACTIVOS	1,891,421,759	1,567,692,520	SUMA DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,891,421,759	1,567,692,520

CUENTAS DE ORDEN

71100 VALORES EN CUSTODIA	12,826,780
76300 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	9
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,125,280,000
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	528,980,261
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-5,250,000
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,482,893,609
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	41,892,222
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,066,263,908

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. P. JORGE MARTINEZ SEGURA.
DIRECTOR DE ANÁLISIS FISCAL Y CONTABLE

C. P. PEDRO A. HERNANDEZ C.
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS SIN CENTAVOS)

CONCEPTOS	IMPORTE		JUNIO 2017	DICIEMBRE 2016
	PARCIAL	SUMA		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN				
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	1,518,573,540	1,518,573,540	1,518,573,540	2,656,708,800
				2,656,708,800
<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-	-	-	9,517,477
				9,517,477
<u>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</u>				
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE CONSUMIBLES	2,426,119	2,426,119	2,426,119	380,227
				380,227
<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</u>				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	40,110	40,110	40,110	370,831
				370,831
TOTAL DE INGRESOS			1,521,039,769	2,666,977,335
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>				
SERVICIOS PERSONALES	926,042,259	1,084,808,897	1,084,808,897	2,543,901,154
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,765,058			2,108,040,535
SERVICIOS GENERALES	145,001,580			65,014,025
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>		6,530,336	6,530,336	370,846,594
AYUDAS SOCIALES	2,417,397			14,149,141
A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	1,000,000			12,031,460
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-			1,000,000
AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,112,939			-
<u>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</u>		4,004,838	4,004,838	1,117,681
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS	650,489			630,656,752
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	3,295,192			542,508,508
OTRAS GASTOS	59,157			-
				88,148,244
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			1,095,344,071	3,188,707,047
AHORRO (DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO			425,695,698	-521,729,712

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. P. JORGE MARTINEZ SEGURA
DIRECTOR DE ANÁLISIS FISCAL Y CONTABLE

C.P. PEDRO A. HERNÁNDEZ C.
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS SIN CENTAVOS)

CONCEPTOS	HACIENDA PÚBLICA			AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
	CONTRIBUIDO	GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	GENERADO DEL EJERCICIO		
HACIENDA PÚBLICA					
NETO AL FINAL DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 2015					
<u>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>	-	1,745,935,094	86,609,619		1,832,544,713
CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES	-				
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	-	1,745,935,094	86,609,619	-	1,832,544,713
ACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITAL	-				
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	-				
<u>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA NETO DEL EJERCICIO</u>	-	86,609,619	-608,339,331		-521,729,712
GANANCIA/(PERDIDA) POR REVALUOS	-				
RESERVAS	-				
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-		-521,729,712		-521,729,712
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	-	86,609,619	-86,609,619		-
HACIENDA PÚBLICA NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	-	1,832,544,713	-521,729,712	-	1,310,815,001
ACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITAL	-				
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	-				
<u>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA NETO DEL EJERCICIO</u>	-	-521,729,712	947,425,410		425,695,698
GANANCIA/(PERDIDA) POR REVALUOS	-				
RESERVAS	-				
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-		425,695,698		425,695,698
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	-	-521,729,712	521,729,712		-
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	-	1,310,815,001	425,695,698	-	1,736,510,699

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. P. JORGE MARTINEZ SEGURA
DIRECTOR DE ANÁLISIS FISCAL Y CONTABLE

C.P. PEDRO A. HERNÁNDEZ C.
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS SIN CENTAVOS)

CONCEPTOS	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	-	317,856,331	PASIVO CIRCULANTE	- 101,966,459
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	302,800,150	CUENTAS POR PAGAR	- 101,966,459
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O SU EQUIVALENTE	-	5,594,983	DOCUMENTOS POR PAGAR	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	8,774,384	TÍTULOS Y VALORES	-
INVENTARIOS	-	-	PASIVOS DIFERIDOS	-
ALMACENES	-	686,814	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	-	-	PROVISIONES	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	OTROS PASIVOS	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,721,323	3,188,191	PASIVOS NO CIRCULANTES	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O SU EQUIVALENTE	-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	-	3,188,191	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
BIENES MUEBLES	3,721,323	-	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	6,406,040		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	6,406,040	HACIENDA PÚBLICA / PARIMONIO	
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	-	-	APORTACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	DONACIONES DE CAPITAL	-
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	425,695,698
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	947,425,410
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-521,729,712
			REVALÚOS	-
			RESERVAS	-
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS MONETARIOS	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. P. JORGE MARTÍNEZ SEGURA
DIRECTOR DE ANÁLISIS FISCAL Y CONTABLE

C.P. PEDRO A. HERNÁNDEZ C.
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS SIN CENTAVOS)

CONCEPTOS	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Flujo del Período
	1	2	3	4=(1+2-3)	5=(4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	269,476,735	155,195,488,630	154,877,632,299	587,333,066	317,856,331
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	256,168,036	153,631,097,826	153,328,297,676	558,968,186	302,800,150
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,638,016	1,545,095,264	1,539,500,281	7,232,999	5,594,983
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	528,929	9,519,345	744,961	9,303,313	8,774,384
INVENTARIOS	-	-	-	-	-
ALMACENES	11,141,754	9,776,195	9,089,381	11,828,568	686,814
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-
ACTIVO FIJO					
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,298,215,785	40,294,005	34,421,097	1,304,088,693	5,872,908
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,080,540,914	30,552,760	27,364,569	1,083,729,105	3,188,191
BIENES MUEBLES	750,451,431	3,335,205	7,056,528	746,730,108	-3,721,323
ACTIVOS INTANGIBLES	9,731,948	-	-	9,731,948	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-542,508,508	6,406,040	-	-536,102,468	6,406,040
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,567,692,520	155,235,782,635	154,912,053,396	1,891,421,759	323,729,239

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. P. JORGE MARTÍNEZ SEGURA
DIRECTOR DE ANÁLISIS FISCAL Y CONTABLE

C.P. PEDRO A. HERNÁNDEZ C.
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS SIN CENTAVOS)

Concepto	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			-	-
TÍTULOS Y VALORES			-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			-	-
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			-	-
DEUDA BILATERAL			-	-
TÍTULOS Y VALORES			-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			-	-
SUBTOTAL A CORTO PLAZO	-	-	-	-
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			-	-
TÍTULOS Y VALORES			-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			-	-
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			-	-
DEUDA BILATERAL			-	-
TÍTULOS Y VALORES			-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			-	-
SUBTOTAL A CORTO PLAZO	-	-	-	-
OTROS PASIVOS			256,877,519	154,911,060
TOTAL PASIVOS	-	-	256,877,519	154,911,060

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. P. JORGE MARTÍNEZ SEGURA
DIRECTOR DE ANÁLISIS FISCAL Y CONTABLE

C.P. PEDRO A. HERNÁNDEZ C.
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

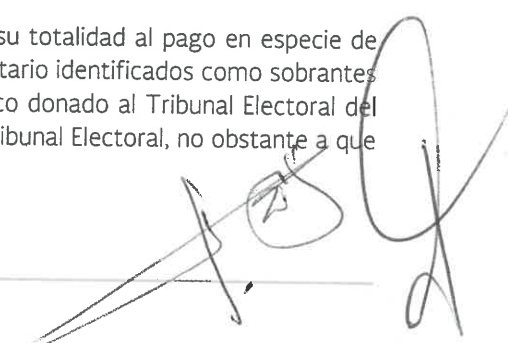
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2017

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	1,518,573,540
2. Más ingresos contables no presupuestarios	2,466,229
Incremento por variación de inventarios	2,426,119
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	40,110
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	1,521,039,769

Respecto al importe de 40,110 pesos manifestado en el renglón de "Otros ingresos y beneficios varios", corresponde en su totalidad al pago en especie de equipos de impresión láser sustituidos por garantía, así como equipo de cómputo de escritorio y portátil sin número de inventario identificados como sobrantes sin valor durante el levantamiento físico del inventario de bienes muebles, así como al registro contable de un atril metálico donado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo reconocimiento y registro contable generó un incremento en los activos fijos de este Tribunal Electoral, no obstante a que no se realizó ningún desembolso de efectivo por los mismos.



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2017

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	1,108,156,130
2. Menos egresos presupuestarios no contables	16,816,897
Mobiliario y equipo de administración	2,054,778
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	267,602
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	29,248
Vehículos y equipo de transporte	431,000
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	512,467
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	11,965,915
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,555,887
3. Más gastos contables no presupuestales	4,004,838
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	650,489
Provisiones	0
Disminución de inventarios	3,295,192
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	59,157
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,095,344,071

Respecto al importe de 1,555,887 pesos que se consigna en el renglón de "Otros Egresos Presupuestales No Contables", corresponde a erogaciones efectivamente realizadas en el periodo que se informa por la adquisición de bienes de consumo registradas en la cuenta de Almacenes, cuyas entradas físicas resultaron mayores en relación a las salidas por consumo registradas en dicho periodo, por ende, se consideran erogaciones presupuestales no contables en tanto no se registre contablemente el consumo de los materiales y suministros y se afecte la cuenta de gastos contable respectiva, integradas como sigue:

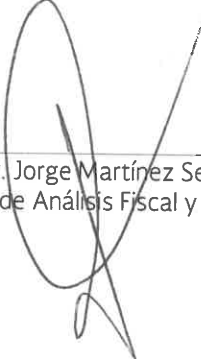
Cuenta contable	Movimientos del periodo		Diferencia (cargos-abonos)
	Cargos	Abonos	
Almacenes, según Estado Analítico del Activo	9,776,195	9,089,381	686,814
(-) Ajustes por inventario físico aplicados en 2017	-2,426,119	-3,295,192	869,073
Entradas y Consumos del periodo	7,350,076	5,794,189	1,555,887

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2017

El importe consignado en el renglón de "Otros Gastos" deriva del ajuste por depuración de saldos de la cuenta 1236- "Edificación no habitacional en proceso" correspondiente a obra pública no ejecutada en el ejercicio fiscal de 2012 por un importe de 59,157 pesos, cuyo pasivo contable fue cancelado y reintegrado a la Tesorería de la Federación en el citado ejercicio fiscal, quedando vigente dicho monto en la cuenta de activo; por tal motivo, en razón de que al consultar el Plan de Cuentas vigente emitido por el CONAC no se identificó ninguna cuenta contable relativa a la cancelación de saldos por depuración perteneciente al rubro del activo no circulante, en específico a las relacionadas con obras en proceso, para su cancelación se optó por aplicar dicho monto contra la cuenta de otros gastos.



Autorizó: C.P. Pedro Antonio Hernández Camarillo
Cargo: Jefe de la Unidad de Contabilidad



Elaboró: C.P. Jorge Martínez Segura
Cargo: Director de Análisis Fiscal y Contable