



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA
TESORERÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Bancos/Tesorería	\$ 13,364,953.81
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 135,958,933.52

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 236,381.81
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 2,099,043.21
Préstamos Personales Emergentes	\$ 81,432.24

Almacenes

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 16,505,657.40
--	------------------

Total de Activo Circulante

\$ 168,246,401.99

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 93,599,946.51
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 27,730,074.25
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,048,601.30
Equipo de Transporte	\$ 9,909,977.23
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 33,409,617.87
Colecciones, Obras de Arte y objetos valiosos	\$ 461,448.00

Activos Intangibles

Software	\$ 14,003,277.73
Patentes, marcas y derechos	\$ 519,680.00
Licencias	\$ 2,213,345.53

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles

Deterioro acumulado de Bienes Muebles	\$ -125,033,757.63
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ -12,241,871.28

Activos Diferidos

Otros Activos Diferidos	\$ 105,633.52
-------------------------	---------------

Total de Activo No Circulante

\$ 45,725,973.03



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA
TESORERÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

Total Activo	\$ 213,972,375.02
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por pagar a corto plazo	
Servicios personales a Pagar a Corto Plazo	\$ 7,575,963.72
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,577,775.04
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 21,480,749.06
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 684,248.44
Provisión a Corto Plazo	
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ 19,255,430.61
Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 51.59
Total Pasivo Circulante	\$ 56,574,218.47
Total Pasivo	\$ 56,574,218.47
PATRIMONIO	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Aportaciones	\$ 61,248,490.53
Total Patrimonio Contribuido	\$ 61,248,490.53
PATRIMONIO GENERADO	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 16,486,820.51
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$ 79,662,845.52
Total Patrimonio Generado	\$ 96,149,666.03
Total Patrimonio	\$ 157,398,156.56
Total Pasivo más Patrimonio	\$ 213,972,375.02
Diferencia	\$ 0.00

ELABORO Y REVISO

RAMIS SEGURA MIGUEL ARTURO

DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Vc. Bo.

HERNANDEZ GUTIERREZ MARICARMEN

DIRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZO

TREJO PÉREZ PABLO

TESORERO(A) GENERAL



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Ministraciones \$ 1,328,380,861.00
Otros Ingresos \$ 14,523,170.56

Aplicación

Servicios Personales \$ 912,341,437.64
Materiales y Suministros \$ 17,187,672.71
Servicios Generales \$ 107,953,072.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 210,646,383.27

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación \$ 94,775,465.18

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital
Venta de Activo Fijo

Aplicación

Bienes Muebles e Intangibles \$ 10,581,794.26

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión \$ -10,581,794.26

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto
 Interno
 Externo

Incremento de Otros Pasivos

Disminución de Activos Financieros \$ 0.00

Aplicación

Incremento de Activos Financieros \$ 1,554,582.50

Servicios de la Deuda



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

**Participaciones, Aportaciones,
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios
 y Otras Ayudas**

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público \$ 1,328,380,861.00

Otros Ingresos y Beneficios

Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros \$ 5,401,337.15

Otros Ingresos y Beneficios Varios \$ 9,121,833.41

Total Ingresos \$ 1,342,904,031.56

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales \$ 912,341,437.64

Materiales y Suministros \$ 17,187,672.71

Servicios Generales \$ 107,953,072.76

**Trasferencias, Asignaciones, Subsidios
 y Otras Ayudas**

Ayudas Sociales a Personas \$ 779,952.68

Asignaciones \$ 7,470,020.00

Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro \$ 202,396,410.59

Depreciación de Bienes Muebles \$ 12,233,449.90

Amortización de Activos Intangibles \$ 2,879,169.76

Total Gastos y Otras Pérdidas \$ 1,263,241,186.04

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio \$ 79,662,845.52

ELABORO Y REVISO

J. G. Ramis

RAMIS SEQUERA MIGUEL ARTURO

DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Vo. Bo.

L. Hernández

HERNANDEZ GUTIERREZ MARICARMEN

DIRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZO

Trejo

TREJO FÉLIX PABLO

TESORERÍA GENERAL



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA
TESORERÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre

Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	\$ 76,365,622.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -77,920,204.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 6,273,466.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 143,050,421.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 149,323,887.33

ELABORO Y REVISO

RAMIS SEGURA MIGUEL ARTURO

DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Vc. Bo.

HERNANDEZ GUTIERREZ MARICARMEN

DIRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICA

AUTORIZO

TREJO PEREZ PABLO

TESORERO(A) GENERAL



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA
TESORERÍA GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Estado de variación en la hacienda pública

	Ejercicio: 2016	Periodo: Septiembre			
	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	TOTAL
Patrimonio Neto al 31 de DICIEMBRE del 2014	\$ 61,248,490.53	\$ 9,167,784.35	\$ -8,730,712.01		\$ 61,685,562.87
Traspaso de Resultado del Ejercicio a Resultados de Ejercicios Anteriores			\$ -8,730,712.01		\$ 0.00
Resultado del Ejercicio 2015			\$ 16,049,748.04		\$ 16,049,748.04
Patrimonio Neto al 31 de DICIEMBRE del 2015	\$ 61,248,490.53	\$ 437,072.34	\$ 16,049,748.04		\$ 77,735,310.91
Traspaso de Resultado del Ejercicio a Resultados de Ejercicios Anteriores			\$ 16,049,748.04		\$ 0.00
Resultado del Ejercicio al 30 de SEPTIEMBRE del 2016			\$ 79,662,845.52		\$ 79,662,845.52
Patrimonio Neto al 30 de SEPTIEMBRE del 2016	\$ 61,248,490.53	\$ 16,486,820.38	\$ 79,662,845.52		\$ 157,398,156.43

ELABORO Y REVISO

R. Segura Miguel Arturo

RAMIS SEGURA MIGUEL ARTURO
 DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Vo. Bo.

Hernandez Gutierrez Maricarmen
 HERNANDEZ GUTIERREZ MARICARMEN
 DIRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO

Trejo Ponce Pablo
 TREJO PONCE PABLO
 TESORERÍA GENERAL