



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

| | |
|--|------------------|
| Bancos/Tesorería | \$ 14,093,561.65 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$ 93,360,818.61 |

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

| | |
|--|-----------------|
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$ 235,311.31 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$ 1,826,957.37 |
| Préstamos Personales Emergentes | \$ 79,165.58 |

Almacenes

| | |
|--|-----------------|
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | \$ 8,828,179.83 |
|--|-----------------|

Total de Activo Circulante

\$ 118,423,994.35

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

| | |
|---|------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 93,428,544.02 |
| 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 | \$ 33,309,567.87 |
| 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 | \$ 2,189,217.53 |

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles

| | |
|---|--------------------|
| Deterioro acumulado de Bienes Muebles | \$ -120,687,835.43 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | \$ -11,309,003.67 |

Activos Diferidos

| | |
|-------------------------|--------------|
| Otros Activos Diferidos | \$ 40,974.51 |
|-------------------------|--------------|

Total de Activo No Circulante

\$ 50,644,523.34



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

| | |
|--|--------------------------|
| Total Activo | \$ 169,068,517.69 |
| PASIVO | |
| PASIVO CIRCULANTE | |
| Cuentas por pagar a corto plazo | |
| Servicios personales a Pagar a Corto Plazo | \$ 17,307,895.97 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$ 6,487,788.97 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$ 22,173,349.41 |
| Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 624,342.21 |
| Provisión a Corto Plazo | |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | \$ 20,850,673.96 |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | \$ 48.04 |
| Total Pasivo Circulante | \$ 67,444,098.56 |
| Total Pasivo | \$ 67,444,098.56 |
| 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 | \$ 23,889,108.09 |
| Total Patrimonio Generado | \$ 40,375,928.60 |
| Total Patrimonio | \$ 101,624,419.13 |
| Total Pasivo más Patrimonio | \$ 169,068,517.69 |
| Diferencia | \$ 0.00 |

ELABORO Y REVISO

RAMIS SEGURA MIGUEL ARTURO

DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Vo. Bo.

L. HERNANDEZ GUTIERREZ MARICARMEN

DIRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZO

TREJO PEREZ PABLO

TESORERO(A) GENERAL



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

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

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

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

\$ 831,450,127.00

Otros Ingresos y Beneficios

Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros.

\$ 3,067,369.34

Otros Ingresos y Beneficios Varios

\$ 117,723.24

Total Ingresos

\$ 834,635,219.58

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

\$ 588,445,268.29

Materiales y Suministros

\$ 13,990,575.10

Servicios Generales

\$ 58,346,435.99

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

Ayudas Sociales a Personas

\$ 598,749.08

Becas

\$ 4,000,000.00

Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro

\$ 135,531,253.18

Depreciación de Bienes Muebles

\$ 7,887,527.70

Amortización de Activos Intangibles

\$ 1,946,302.15

Total Gastos y Otras Pérdidas

\$ 810,746,111.49

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

\$ 23,889,108.09

ELABORO Y REVISO

RAMIS SEGURA MIGUEL ARTURO

DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Vo. Bo.

HERNANDEZ GUTIERREZ MARICARMEN

DIRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZO

TRIGO PEREZ PABLO

TESORERO(A) GENERAL



Asamblea Legislativa del Distrito Federal
VII LEGISLATURA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2016.
(Cifras en pesos)

| | <u>2016</u> |
|--|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | |
| Origen | |
| Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal | \$ 831,450,127 |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$ 3,185,093 |
| Aplicación | |
| Servicios Personales | \$ 588,445,268 |
| Materiales y Suministros | \$ 13,990,575 |
| Servicios Generales | \$ 58,346,436 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 140,130,002 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 33,722,938 |
| Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión | |
| Origen | |
| Contribuciones de Capital | |
| Venta de Activos Fisicos | |
| Otros | |
| Aplicación | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | \$ 10,286,214 |
| Otros | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$ 10,286,214 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | |
| Origen | |
| Endeudamiento Neto | |
| Interno | |
| Externo | |
| Incremento de Otros Pasivos | |
| Disminución de Activos Financieros | \$ 6,462,977 |
| Aplicación | |
| Incremento de Activos Financieros | |
| Servicios de la Deuda | |
| Interno | |
| Externo | |
| Disminución de Otros Pasivos | \$ 65,495,742 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$ 59,032,765 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -\$ 35,596,041 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$ 143,050,421 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ 107,454,380 |


C. MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIERREZ

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO


C. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



Asamblea Legislativa del Distrito Federal
VII Legislatura
Estado de Variaciones en el Patrimonio
Del 1 de enero de 2015 al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

| Concepto | Patrimonio Contribuido | Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| Patrimonio Neto al 31 de Diciembre de 2014 | \$61,248,491 | \$9,167,784 | -\$8,730,712 | | \$61,685,563 |
| Traspaso de resultado del ejercicio a resultados de ejercicios anteriores. | | -\$8,730,712 | \$8,730,712 | | \$0 |
| Ahorro del Ejercicio 2015 | | | \$16,049,748 | | \$16,049,748 |
| Patrimonio Neto al 31 de Diciembre de 2015 | \$61,248,491 | \$437,072 | \$16,049,748 | 0 | \$77,735,311 |
| Traspaso de resultado del ejercicio a resultados de ejercicios anteriores. | | | -\$16,049,748 | | \$0 |
| Ahorro del Ejercicio al 30 de junio de 2016 | | | \$23,889,108 | | \$23,889,108 |
| Patrimonio Neto al 30 de junio de 2016 | \$61,248,491 | \$16,486,820 | \$23,889,108 | 0 | \$101,624,419 |

Miguel Arturo Ramis Segura

C. Miguel Arturo Ramis Segura
 Director de Contabilidad y Cuenta Pública

C. Maricarmen Hernández Gutiérrez

C. Maricarmen Hernández Gutiérrez
 Directora General de Presupuesto

C. Pablo Tejo Pérez

C. Pablo Tejo Pérez
 Tesorero General