



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	
Bancos/Tesorería	\$ 18,955,027.04
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 132,091,928.53
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 194,999.82
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 528,513.19
Préstamos Personales Emergentes	\$ 86,666.28
Almacenes	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 8,030,868.42
Total de Activo Circulante	\$ 159,888,003.28
ACTIVO NO CIRCULANTE	
Bienes Muebles	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 91,089,556.06
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 22,633,627.38
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,048,601.30
Equipo de Transporte	\$ 9,909,977.23
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 32,855,920.22
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	\$ 346,492.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	
Deterioro acumulado de Bienes Muebles	\$ -116,623,618.73
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ -10,274,979.29
Activos Diferidos	
Otros Activos Diferidos	\$ 40,974.51
Total de Activo No Circulante	\$ 46,010,956.41



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 /

Total Activo	\$ 205,898,959.69
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por pagar a corto plazo	
Servicios personales a Pagar a Corto Plazo	\$ 17,626,621.39
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,352,434.46
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 19,908,870.11
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 612,694.20
Provisión a Corto Plazo	
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ 20,393,141.56
Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 47.54
Total Pasivo Circulante	\$ 62,893,809.26
Total Pasivo	\$ 62,893,809.26
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	\$ 65,269,839.39
Total Patrimonio Generado	\$ 81,756,659.90
Total Patrimonio	\$ 143,005,150.43
Total Pasivo más Patrimonio	\$ 205,898,959.69
Diferencia	\$ 0.00

ELABORO Y REVISO

RAMIS SEGURA MIGUEL ARTURO

DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Vo. Ep.

HERNANDEZ GUTIERREZ MARICARMEN

DIRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZO

TREJO PÉREZ 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 31 de Marzo de 2016

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

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

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

\$ 420,258,065.00

Otros Ingresos y Beneficios

Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros.

\$ 1,481,486.55

Otros Ingresos y Beneficios Varios

\$ 49,476.28

Total Ingresos

\$ 421,789,027.83

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

\$ 260,811,733.52 ✓

Materiales y Suministros

\$ 11,217,554.75

Servicios Generales

\$ 18,365,019.55 ✓

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

Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro

\$ 61,389,291.85 ✓

Depreciación de Bienes Muebles

\$ 3,823,311.00

Amortización de Activos Intangibles

\$ 912,277.77

Total Gastos y Otras Pérdidas

\$ 356,519,188.44

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

\$ 65,269,839.39

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

TREJO PEREZ PABLO

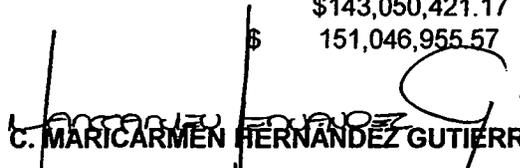
TESORERO(A) GENERAL



Asamblea Legislativa del Distrito Federal
VII LEGISLATURA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016.
(Cifras en pesos)

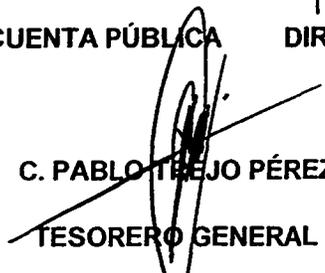
	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
Origen	
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	\$ 420,258,065.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,530,962.83
Aplicación	
Servicios Personales	\$ 260,811,733.52
Materiales y Suministros	\$ 11,217,554.75
Servicios Generales	\$ 18,365,019.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 61,389,291.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 70,005,428.16
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Contribuciones de Capital	
Venta de Activos Fisicos	
Otros	\$ 9,380,124.92
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 554,405.76
Otros	\$ 14,999.87
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$8,810,719.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	
Disminución de Activos Financieros	
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros	\$ 773,581.46
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	\$ 70,046,031.59
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$70,819,613.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,996,534.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$143,050,421.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 151,046,955.57


C. MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA


C. MARICARMÉN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

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 31 de marzo 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		\$C
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	-\$16,049,748		\$C
Ahorro del Ejercicio al 31 de marzo de 2016			\$65,269,839		\$65,269,839
Patrimonio Neto al 31 de marzo de 2016	\$61,248,491	\$16,486,820	\$65,269,839	0	\$143,005,150

F. A. Gomez

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

C. Maricarmen Hernandez Gutierrez
 Directora General de Presupuesto

C. Pablo Urtejo Pérez
 Tesorero General