

17 L0 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

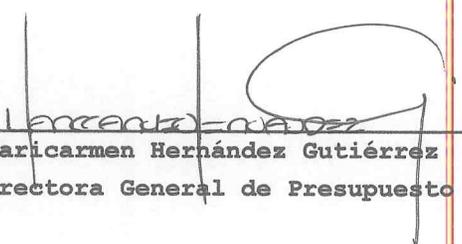
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO- JUNIO 2018

Titular:



Pablo Trejo Pérez
Tesorero General

Responsable:



Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

001

IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 L0 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	ESTIMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	10,323,227.75	10,323,227.75	
		4,073,090.34	4,073,090.34	Remanente del Ejercicio 2017.
		5,283,505.87	5,283,505.87	Rendimientos de las Cuentas Bancarias de la Asamblea Legislativa.
		966,631.54	966,631.54	Pago de Licitaciones, Indemnización de Seguros y otros.
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	
- CORRIENTES				
- CAPITAL				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	1,322,893,624.00	1,322,893,624.00	-	
- CORRIENTES	1,322,893,624.00	1,322,893,624.00	-	
- CAPITAL				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES				
- CAPITAL				
TOTAL	1,322,893,624.00	1,333,216,851.75	10,323,227.75	

[Handwritten Signature]
002

EPEE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 10 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,326,388,789.65	1,217,045,297.50	1,202,882,446.61	1,185,913,641.25	-109,343,492.15	-14,162,850.89	
1000	880,935,655.66	791,742,917.44	789,710,208.00	775,931,793.87	-89,192,738.22	-2,032,709.44	A) La variación se debe a pagos pendientes por realizar por concepto de sueldos y prestaciones por término de legislatura del personal de este Órgano Legislativo. B) La variación se deriva del pago pendiente de cuotas para el seguro de vida del personal de la Asamblea.
2000	42,881,988.30	36,662,390.47	36,182,992.50	36,182,992.50	-6,219,597.83	-479,397.97	A) La variación se deriva de previsiones para la compra de materiales y suministros como: vestuario y uniformes, materiales de oficina, de impresión y reproducción y herramientas, entre otros. B) La variación se debe al pago pendiente de medicamentos, combustibles y lubricantes.
3000	179,928,669.87	165,997,513.77	154,346,770.29	151,156,379.06	-13,931,156.10	-11,650,743.48	A) La variación se debe a previsiones para la adjudicación de los servicios de difusión institucional, servicios de información, entre otros. B) La variación considera el pago pendiente difusión legislativa y eventos institucionales.
4000	222,642,475.82	222,642,475.82	222,642,475.82	222,642,475.82	0.00	0.00	A) No existe variación. B) No existe variación.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	6,828,062.10	4,593,196.48	3,274,276.48	3,244,719.68	-2,234,865.62	-1,318,920.00	
5000	6,828,062.10	4,593,196.48	3,274,276.48	3,244,719.68	-2,234,865.62	-1,318,920.00	A) La variación se deriva de los procesos de adquisición de equipo de cómputo y licencias informáticas. B) La variación se deriva de pagos pendientes por la compra de equipo de cómputo.
TOTAL URG	1,333,216,851.75	1,221,638,493.98	1,206,156,723.09	1,189,158,360.93	-111,578,357.77	-15,481,770.89	

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

EI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
				PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
1	1	1	Gobierno Legislación Legislación	1,333,216,851.75	1,221,638,493.98	1,206,156,723.09	1,189,158,360.93	(111,578,357.77)	(15,481,770.89)
			TOTAL URG	1,333,216,851.75	1,221,638,493.98	1,206,156,723.09	1,189,158,360.93	-111,578,357.77	-15,481,770.89

[Handwritten Signature]
004

EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICPPP (%) 2/3= (3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
1	1	1		Gobierno Legislación Legislación	AP	1	-1	1	1,333,216,851.75	1,221,638,493.98	4,206,156,723.09	1,189,158,360.93	91.63%	109.13%
				TOTAL URG					1,333,216,851.75	1,221,638,493.98	1,206,156,723.09	1,189,158,360.93	91.63%	109.13%

[Handwritten signature]
005

EPCP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
					A) NO APLICA

[Handwritten Signature] 006

APP-2 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA

AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

FI	F	SF	A	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANEADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1	1	1	000	Transferencias a Órganos Autónomos	A/P	1	1	1	2,366,054,290.00	1,333,216,851.75	1,206,156,723.09

Objetivo: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene como principal objetivo la elaboración de Leyes en materia: Civil, Penal y Administrativa, Planeación de Desarrollo Urbano, Preservación del Medio Ambiente, Vialidad y Transporte Urbano, Limpia, Turismo, Abasto, Uso de Suelo, entre otras, respetando en todo momento los intereses de los ciudadanos de la Ciudad de México, para mejorar su calidad de vida y fortalecer la vida democrática.

Acciones Realizadas: En el periodo enero-junio del Ejercicio Presupuestal 2018 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha realizado las siguientes acciones: 31 Iniciativas para creación de Leyes o iniciativas mediante las que se adicionan o reforman diversos artículos de las Leyes de la Ciudad de México. Asimismo, se han presentado 231 propuestas de Punto de Acuerdo mediante los que se exhorta a diversas instancias de la Ciudad de México a realizar actividades o presentar información con la finalidad de dar cumplimiento de la legislación vigente, además de 58 Dictámenes.

[Handwritten Signature]
009

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

NO APLICA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior:	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia:	Variación de la Disponibilidad:

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido

ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 L0 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	1,590,892,737.00	1,590,099,224.66	Transferencias compensadas al capítulo 3000.
2000	60,122,250.00	86,311,373.01	Transferencias compensadas del capítulo 3000 y 4000 e ingresos propios, para cubrir gastos de: material de oficina, materiales y equipos menores utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos (tóner) , vestuario e uniformes para el personal de la Asamblea Legislativa y herramientas menores.
3000	273,529,303.00	323,127,039.16	Aplicación del Remanente del Ejercicio 2017, ingresos adicionales y transferencias compensadas del capítulo 4000 y 5000 para cubrir los servicios de: Internet, consultoría administrativa, investigación científica y de desarrollo y difusión institucional y eventos institucionales.
4000	410,000,000.00	352,824,584.82	Transferencias compensadas a los capítulos 2000 y 3000.
5000	31,510,000.00	24,015,296.10	Transferencias compensadas a los capítulos 2000 y 3000.
TOTAL URG	2,366,054,290.00	2,376,377,517.75	



ESTADOS FINANCIEROS

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

30 DE JUNIO 2018

ESTADOS FINANCIEROS ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CIFRAS A PESOS)

30/06/2018

30/06/2018

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	166,841,008	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53,025,920
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,810,719	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes	18,210,999	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	8,089,184
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	189,862,726	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	61,115,104
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	187,450,003	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	24,207,398	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(174,940,532)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	79,659	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		TOTAL DEL PASIVO	61,115,104
Otros Activos No Circulantes		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	61,248,491
		Aportaciones	61,248,491
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	104,295,659
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	107,844,172
		Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,864,175)
		Revalúos	315,662
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	36,796,528	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	165,544,150
TOTAL DEL ACTIVO	226,659,254	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	226,659,254

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO


MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

TESORERO GENERAL


PABLO TREJO PÉREZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

020

ESTADOS FINANCIEROS
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

	30 DE JUNIO 2018	31 DE DICIEMBRE 2017	IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	166,841,008	81,938,125	84,902,883	104%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,810,719	2,154,708	2,656,011	123%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes	18,210,999	10,688,525	7,522,474	70%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	189,862,726	94,781,358	95,081,368	100%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles				
Activos Intangibles	187,450,003	184,634,037	2,815,966	2%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	24,207,398	22,605,627	1,601,771	7%
Activos Diferidos	(174,940,532)	(164,671,527)	(10,269,005)	6%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	79,659	92,702	(13,043)	-14%
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	36,796,528	42,660,839	(5,864,311)	-14%
TOTAL DE ACTIVO	226,659,254	137,442,197	89,217,057	65%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Documentos por Pagar a Corto Plazo	53,025,920	73,921,908	(20,895,988)	-28%
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Pl.				
Provisiones a Corto Plazo	8,089,184	5,820,311	2,268,873	39%
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	61,115,104	79,742,219	(18,627,115)	-23%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Pl.				
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	61,115,104	79,742,219	(18,627,115)	-23%
TOTAL DE PASIVO	61,115,104	79,742,219	(18,627,115)	-23%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	61,248,491	61,248,491		
Donaciones de Capital	61,248,491	61,248,491		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	104,295,659	(3,548,513)	107,844,172	-3039%
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	107,844,172	(26,220,116)	134,064,288	-511%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,864,175)	22,355,941	(26,220,116)	-117%
Revalúos				
Reservas	315,662	315,662		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO	Resultado por Posición Monetaria			
	Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios			
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	165,544,150	57,699,978	107,844,172	187%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	226,659,254	137,442,197	89,217,057	65%

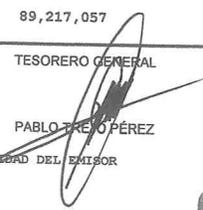
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO


MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

TESORERO GENERAL


PABLO TREJO PÉREZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ESTADOS FINANCIEROS

ASAMBLÉA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

30 DE JUNIO 2018

ESTADOS FINANCIEROS
ASAMBLÉA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
(CIFRAS A PESOS)

30/06/2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Participaciones y Aportaciones **1,322,893,624**
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas **1,322,893,624**

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros **6,250,137**
Incremento por Variación de Inventarios **5,283,506**
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios **966,631**

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

1,329,143,761

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales **988,212,649**
Materiales y Suministros **791,742,917**
Servicios Generales **29,325,247**
167,144,485

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público **222,642,476**
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones **222,642,476**
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Participaciones
Aportaciones
Convenios

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones **10,444,464**
Provisiones **10,444,464**
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1,221,299,589

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

107,844,172

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

TESORERO GENERAL

PABLO TREJO PÉREZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ESTADOS FINANCIEROS

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
30 DE JUNIO 2018

ESTADOS FINANCIEROS ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO (CIFRAS A PESOS)

	30 DE JUNIO	31 DE DICIEMBRE	VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN				
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fisc. Ant. Pend. de Liq.				
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Participaciones y Aportaciones	1,322,893,624	2,088,067,108	(765,173,484)	-37%
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,322,893,624	2,088,067,108	(765,173,484)	-37%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Ingresos Financieros	6,250,137	10,713,505	(4,463,368)	-42%
Incremento por Variación de Inventarios	5,283,506	8,938,732	(3,655,226)	-41%
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	966,631	1,774,773	(808,142)	-46%
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,329,143,761	2,098,780,613	(769,636,852)	-37%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	988,212,649	1,804,253,603	(816,040,954)	-45%
Materiales y Suministros	791,742,917	1,560,123,865	(768,380,948)	-49%
Servicios Generales	29,325,247	44,430,773	(15,105,526)	-34%
	167,144,485	199,698,965	(32,554,480)	-16%
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	222,642,476	294,284,259	(71,641,783)	-24%
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones	222,642,476	294,284,259	(71,641,783)	-24%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	10,444,464	26,462,867	(16,018,403)	-61%
Provisiones	10,444,464	26,462,867	(16,018,403)	-61%
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos				
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,221,299,589	2,125,000,729	(903,701,140)	-43%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	107,844,172	(26,220,116)	134,064,288	-511%

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

TESORERO GENERAL

PABLO TREJO PÉREZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ESTADOS FINANCIEROS

ASAMBLÉA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
30 DE JUNIO 2018

VII LEGISLATURA

ESTADOS FINANCIEROS
ASAMBLÉA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 30/06/2018	APLICACIÓN 30/06/2018
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		84,902,883
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,656,011
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		7,522,474
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		2,815,966
Activos Intangibles		1,601,771
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	10,269,005	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	13,043	
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20,895,988
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	2,268,873	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	134,064,288	
Resultados de Ejercicios Anteriores		26,220,116
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	146,615,209	146,615,209

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

TESORERO GENERAL

PABLO TREJO PÉREZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR



ESTADOS FINANCIEROS

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
30 DE JUNIO 2018

ESTADOS FINANCIEROS ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CIFRAS A PESOS)

RUBROS	30/06/2018	31/12/2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,329,143,761	2,098,780,613
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,322,893,624	2,088,067,108
Otros Origenes de Operación	6,250,137	10,713,505
APLICACIÓN	1,210,855,125	2,098,537,862
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	791,742,917	1,560,123,865
Servicios Generales	29,325,247	44,430,773
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	167,144,485	199,698,965
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	222,642,476	294,284,259
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	118,288,636	242,751
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	13,043	2,369,841
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	13,043	2,369,841
APLICACIÓN	4,593,196	24,686,545
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,593,196	24,686,545
Otras Aplicaciones de Inversión		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(4,580,153)	(22,316,704)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,268,873	13,129,300
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,268,873	13,129,300
APLICACIÓN	31,074,473	28,625,747
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,074,473	28,625,747
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(28,805,600)	(15,496,447)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	84,902,883	(37,570,400)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	81,938,125	143,050,421
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	166,841,008	81,938,125

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

TESORERO GENERAL

MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA

MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

PABLO ERICÓ PÉREZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



VII LEGISLATURA

ESTADOS FINANCIEROS

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

30 DE JUNIO 2018

ESTADOS FINANCIEROS ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2016	61,248,491	16,486,821	3,814,941		81,550,253
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		5,869,120	(30,035,057)	315,662	(23,850,275)
Resultados de Ejercicio Anteriores		2,054,179	(26,220,116)		
Revalúos		3,814,941	(3,814,941)		
Reservas				315,662	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017	61,248,491	22,355,941	(26,220,116)	315,662	57,699,978
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(26,220,116)	134,064,288		107,844,172
Resultados de Ejercicio Anteriores			107,844,172		
Revalúos		(26,220,116)	26,220,116		
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2018	61,248,491	(3,864,175)	107,844,172	315,662	165,544,150

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

TESORERO GENERAL

PABLO TRÉJANO PÉREZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

026

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



VII LEGISLATURA

ESTADOS FINANCIEROS

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

30 DE JUNIO 2018

ESTADOS FINANCIEROS
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del 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 del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS			79,742,219	61,115,104
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			79,742,219	61,115,104

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO


MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

TESORERO GENERAL


PABLO TREJO PÉREZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

027



ESTADOS FINANCIEROS

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

30 DE JUNIO 2018

ESTADOS FINANCIEROS
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	137,442,197	31,698,589,349	31,609,372,292	226,659,254	89,217,057
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	94,781,358	31,693,829,467	31,598,748,099	189,862,726	95,081,368
Efectivo y Equivalentes	81,938,125	30,264,177,283	30,179,274,400	166,841,008	84,902,883
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,154,708	1,394,029,458	1,391,373,447	4,810,719	2,656,011
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes	10,688,525	35,622,726	28,100,252	18,210,999	7,522,474
Estim. por Pérdida o Deterioro de Act. Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	42,660,839	4,759,882	10,624,193	36,796,528	(5,864,311)
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Der. a Recibir Efect. o Equiv. a Largo Plazo					
Bienes Inm., Infraestructura y Construc. en Proceso					
Bienes Muebles	184,634,037	2,991,425	175,459	187,450,003	2,815,966
Activos Intangibles	22,605,627	1,601,771		24,207,398	1,601,771
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(164,671,527)	166,686	10,435,691	(174,940,532)	(10,269,005)
Activos Diferidos	92,702		13,043	79,659	(13,043)
Estim. por Pérdida o Det. de Act. No Circulantes					
Otros Activos No Circulantes					

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

TESORERO GENERAL


MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA


MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ


PABLO FAJÓ PÉREZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

028

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



ESTADOS FINANCIEROS

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

30 DE JUNIO 2018

ESTADOS FINANCIEROS
 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
 (CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018
Asociaciones Público Privadas				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 1				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 2				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 3				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas XX				0		0	0	0	0	0
Otros Instrumentos				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 1				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 2				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 3				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento XX				0		0	0	0	0	0
TOTAL DE OBLIGACIONES DIF. DE FINANCIAMIENTO				0		0	0	0	0	0

J. A. Jiménez

029

[Handwritten mark]

ESTADOS FINANCIEROS
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	30 DE JUNIO	31 DE DICIEMBRE	CONCEPTO	30 DE JUNIO	31 DE DICIEMBRE
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Inv. Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Imm., Infraest. y Construc. en Proc.	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	187,450,003	184,634,037	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	24,207,398	22,605,627	Fond. y B. de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	0	0
Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(174,940,532)	(164,671,527)	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	79,659	92,702	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	0	0	TOTAL DEL PASIVO	61,115,104	79,742,219
Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	61,248,491	61,248,491
			Aportaciones	61,248,491	61,248,491
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	104,295,659	(3,548,513)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	107,844,172	(26,220,116)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,864,175)	22,355,941
			Revalúos	315,662	315,662
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<u>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.</u>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	36,796,528	42,660,839	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	165,544,150	57,699,978
TOTAL DEL ACTIVO	226,659,254	137,442,197	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	226,659,254	137,442,197

[Handwritten Signature] **030**



ESTADOS FINANCIEROS

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

30 DE JUNIO 2018

ESTADOS FINANCIEROS
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

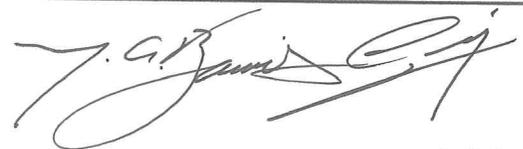
CONCEPTO	30 DE JUNIO	31 DE DICIEMBRE	CONCEPTO	30 DE JUNIO	31 DE DICIEMBRE
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	166,841,008	81,938,125	Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	53,025,920	73,921,908
Efectivo	0	0	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	762,675	17,573
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,777,845	1,962,993
Bancos/Dependencias y Otros	6,816,232	9,500,166	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	160,024,776	72,437,959	Particip. y Aport. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Dep. de Fond. de Terc. en Gtia. y/o Admón.	0	0	Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a C	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	39,941,470	71,385,144
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	4,810,719	2,154,708	Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,543,930	556,198
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	203,498	40,000	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Docetos. con Contrat. por Obras Púb. por Pagar a Cto.	0	0
Deud. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo	4,510,555	2,114,708	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	96,666	0	Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo	0	0
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a C	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Imm. y Mueb. a Cto. F	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intang. a Cto. Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fond. y Bien. de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Cto. Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proc. de Elab.	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suminist. para Proc	0	0	Fond. de Fid., Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otr. Fond. de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Cto. Plazo	0	0
Almacenes	18,210,999	10,688,525	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	0	0	Provisiones a Corto Plazo	8,089,184	5,820,311
Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Rec. Efect. o	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	8,089,184	5,820,311
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación en	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	189,862,726	94,781,358	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	61,115,104	79,742,219

[Handwritten Signature] 031

ESTADOS FINANCIEROS
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE	PAGO DE COMISIONES
	31 DE DICIEMBRE DEL 2017			RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES		INTERESES DEL PERIODO	Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos o Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos o Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
OTROS PASIVOS	79,742,219	0	0	0	61,115,104	0	0
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	79,742,219	0	0	0	61,115,104	0	0
DEUDA CONTINGENTE	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE 1	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE 2	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE XX	0	0	0	0	0	0	0
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 1	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 2	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO XX	0	0	0	0	0	0	0

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO	PLAZO	TASA	COMISIONES Y	TASA
	CONTRATADO	FACTADO	DE INTERÉS	COSTOS RELACIONADOS	EFFECTIVA
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
CRÉDITO 1	0	0	0	0	0
CRÉDITO 2	0	0	0	0	0
CRÉDITO XX	0	0	0	0	0



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Corresponde a los recursos disponibles de efectivo en cuentas bancarias, valuados al valor de realización. Las inversiones representan el saldo de los depósitos bajo contratos de inversión celebrados con instituciones bancarias, registradas a su valor histórico, incluyendo los intereses devengados, y se integra como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	30-06-2018	31-12-2017
BBVA BANCOMER, S.A. (cuenta bancaria número 0159018808)	3,637,617	6,954,371
BBVA BANCOMER, S.A. (cuenta bancaria número 0106301037)	126,533	2,292,479
BBVA BANCOMER, S.A. (cuenta bancaria número 0111284967)	1,030,955	0
BBVA BANCOMER, S.A. (cuenta bancaria número 0159290443)	1,920,601	58,566
BBVA BANCOMER, S.A. (cuenta bancaria número 0159907297)	4,713	101,377
Banco Mercantil del Norte, S.A. (cuenta bancaria número 0612866229)	45,747	43,413
Banco Santander (México), S.A. (cuenta bancaria número 65-50125868-7)	34,425	34,425
Scotiabank Inverlat, S.A. (cuenta bancaria número 0100915805)	15,640	15,535
Scotiabank Inverlat, S.A. (cuenta inversión número 310915805)	138,543,258	66,617,649
BBVA BANCOMER, S.A. (cuenta inversión número 2027601115)	11,769,286	5,820,310
Banco Mercantil del Norte, S.A. (cuenta inversión número 0612866229)	9,712,233	0
TOTAL	166,841,008	81,938,125

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Los derechos a recibir efectivo y equivalentes están formados, principalmente, por los deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo, las cuentas por cobrar a corto plazo y los fondos revolventes que utilizan mandos superiores de las distintas unidades administrativas para el desarrollo de sus funciones.



033

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
(CIFRAS A PESOS)**

INTEGRACIÓN	30-06-2018	31-12-2017
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	4,510,555	2,114,708
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	203,498	40,000
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	96,666	0
TOTAL	4,810,719	2,154,708

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

3. Las existencias, adquisiciones, consumos y las operaciones en general, se controlan mediante registros basados en inventarios perpetuos, valuados mediante el método de costo promedio de adquisición.

**INVENTARIOS
(CIFRAS A PESOS)**

INTEGRACIÓN	30-06-2018	31-12-2017
Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,822,872	4,541,613
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	8,143,919	3,144,204
Herramientas, refacciones y accesorios menores para consumo	2,393,554	1,533,010
Alimentos y utensilios	2,218,078	1,437,192
Combustibles, lubricantes y aditivos	65,485	0
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,548,552	32,506
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	18,539	0
TOTAL	18,210,999	10,688,525

Inversiones Financieras

4. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no cuenta con inversiones financieras de largo plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5. Este rubro refleja el valor del mobiliario, equipo y activos intangibles propiedad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, determinado sobre la base de costo histórico de adquisición menos su depreciación o amortización acumulada al 30 de junio de 2018, esta última fue calculada por el método de línea recta. Las adiciones hasta el 30 de junio de 2018 ascendieron a \$2,991,425 pesos (bienes muebles) y \$1,601,771 pesos (activos intangibles), y la depreciación y amortización del ejercicio a \$10,444,464 pesos.

J. G. Aguilar

034

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	30-06-2018	31-12-2017
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (depreciación anual - 33.3 por ciento)	75,306,929	72,880,437
Muebles de oficina y estantería (depreciación anual - 10.0 por ciento)	31,427,698	31,297,798
Equipos de comunicación y telecomunicación (depreciación anual - 10.0 por ciento)	23,199,279	22,932,131
Cámaras fotográficas y de video (depreciación anual - 33.3 por ciento)	20,696,797	20,696,797
Automóviles y equipo terrestre (depreciación anual - 25.0 por ciento)	7,996,000	8,171,460
Otros equipos (depreciación anual - 10.0 por ciento)	9,566,011	9,566,011
Equipos y aparatos audiovisuales (depreciación anual - 33.3 por ciento)	11,445,318	11,445,318
Sistemas de aire acondicionado (depreciación anual - 10.0 por ciento)	3,592,134	3,453,945
Otros mobiliarios y Equipo de administración (depreciación anual - 10.0 por ciento)	2,342,198	2,312,503
Equipo médico y de laboratorio (depreciación anual - 20.0 por ciento)	1,048,602	1,048,601
Bienes artísticos, culturales y científicos (depreciación anual - 10.0 por ciento)	461,449	461,448
Herramientas y máquinas herramientas (depreciación anual - 10.0 por ciento)	348,219	348,219
Muebles excepto de oficina y estantería (depreciación anual - 10.0 por ciento)	19,369	19,369
Suma el Mobiliario y Equipo	187,450,003	184,634,037
Activos Intangibles (amortización anual - 33.3 por ciento)	24,207,398	22,605,627
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-174,940,532	-164,671,527
TOTAL	36,716,869	42,568,137

Estimaciones y Deterioros

6. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no ha determinado estimaciones de cuentas incobrables o de inventarios.

Activos Diferidos

7. La cuenta de otros activos corresponde, principalmente, a los depósitos en garantía por el arrendamiento de módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas, que utilizan los Diputados para el desarrollo de sus funciones, así como parte de las instalaciones de transmisión del canal televisivo de la Asamblea. Al 30 de junio de 2018, el saldo es de \$79,659.00



035

Pasivo

1. Respecto de las obligaciones a cargo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se enlistan los pasivos circulantes que se tienen registrados al cierre del periodo que se informa, tal y como se muestra a continuación:

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO	30-06-2018	31-12-2017
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	39,941,470	71,385,144
Provisión a corto plazo para cubrir pasivos laborales	8,089,184	5,820,311
Remuneraciones por pagar	762,675	17,573
Proveedores por pagar a corto plazo	9,777,845	1,962,993
Otros pasivos a corto plazo	2,543,930	556,198
TOTAL	61,115,104	79,742,219

La provisión a corto plazo para cubrir pasivos laborales (Fondo Emergente Laboral) se estableció para cubrir las indemnizaciones y compensaciones de retiro que por mandato judicial se cubran al personal y se integra por las estimaciones anuales de dichas obligaciones, así como por los rendimientos financieros de dicho fondo.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. Los ingresos que recibe la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y que destina para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, básicamente, provienen de los recursos presupuestarios previstos en Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 2018, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 31 de diciembre de 2017, mismos que recibe a través de ministraciones que efectúa la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México a la cuenta bancaria de la Asamblea destinada para tal efecto, de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario de ministraciones correspondiente.

Asimismo, recibe otros ingresos provenientes de rendimientos por la inversión de recursos, penalizaciones a proveedores por incumplimiento, licitaciones, recuperaciones por siniestros o robos, venta de activo fijo y/o desperdicio, entre otros, cuyos montos, se consideran ingresos excedentes para la Asamblea, consecuentemente, dichos ingresos son susceptibles de ampliación al presupuesto. No se omite señalar que solo en el caso de que la Comisión de Gobierno autorice la ampliación total o parcial de dichos ingresos, para su aplicación en alguna de las partidas presupuestarias, se afectan contablemente a la cuenta de ingresos que corresponda; así mismo, se aplica el registro presupuestal de la ampliación líquida en las cuentas contables respectivas. Al respecto, se presentan los ingresos obtenidos durante el periodo que se informa:

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	30-06-2018	31-12-2017
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,322,893,624	2,088,067,108
Ingresos Financieros	5,283,506	8,938,732
Otros Ingresos y Beneficios Varios	966,631	1,774,773
TOTAL	1,329,143,761	2,098,780,613

Gastos y Otras Pérdidas

1. A continuación, se presentan las siguientes cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	30-06-2018	31-12-2017
Servicios Personales	791,742,917	1,560,123,865
Materiales y Suministros	29,325,247	44,430,773
Servicios Generales	167,144,485	199,698,965
Ayudas Sociales	222,642,476	294,284,259
Otros Gastos	10,444,464	26,462,867
TOTAL	1,221,299,589	2,125,000,729

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. Las modificaciones en el rubro de Patrimonio Generado ocurridas al cierre del periodo que se informa, derivan del traspaso del Resultado del Ejercicio 2017, por un monto de (\$26,220,116) al rubro de Resultados de Ejercicios Anteriores, así como, por la determinación del nuevo Resultado del Ejercicio al 30 de junio de 2018, por un ahorro de \$107,844,172



IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
RUBRO	30-06-2018	31-12-2017
Efectivo en Bancos – Tesorería	6,816,232	9,500,166
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	160,024,776	72,437,959
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	166,841,008	81,938,125

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de junio de 2018		
1. Total de Egresos (presupuestarios)		\$1,221,638,493
2. Menos egresos presupuestarios no contables		4,593,196
Mobiliario y equipo de administración	2,586,089	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	405,336	
Activos Biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	1,601,771	
Obra pública en bienes propios	0	
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 Presupuestarios No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		4,254,292
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	10,444,464	
Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	-6,190,172	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,221,299,589

38

J. A. [Signature]

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018		
1. Ingresos Presupuestarios		1,333,216,851
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		4,073,090
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamiento	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables (Remanente presupuestal ejercicio 2017)	4,073,090	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 -3)		1,329,143,761

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas de orden que maneja para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Otras cuentas

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos



039

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, proveen de información financiera a los principales usuarios de esta, a la Asamblea, pero, sobre todo, a los ciudadanos de la Ciudad de México.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (artículo 73, frac. XXVIII) otorga la facultad al Poder Legislativo Federal para expedir leyes que regulan la práctica contable en los tres poderes de la Federación, de los Estados y la Ciudad de México, incluyendo las Entidades y Organismos de la Administración Pública en los tres órdenes de gobierno (entes públicos), sentando las bases jurídicas para la armonización contable y de las cuentas públicas. Con base en la disposición anterior, el 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la cual tiene por objeto establecer los criterios generales que rigen la Contabilidad Gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos; el registro y fiscalización de activos, pasivos, ingresos, gastos y, en general medir la eficacia y eficiencia del gasto y la inversión de recursos públicos; estableciendo la instalación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para armonizar la contabilidad gubernamental, quién tiene a su cargo la emisión de normas contables y lineamientos para la generación de la información financiera y presupuestal de los entes públicos.

Para dar cabal cumplimiento a la LGCG, las disposiciones emitidas por la CONAC tienen el carácter de obligatorias para las Entidades Federativas y la Ciudad de México, quienes deben adoptarlas e implementarlas para su aplicación, publicándolas en los medios oficiales escritos y electrónicos de difusión local.

De acuerdo a la LGCG vigente al 31 de marzo de 2018, todos los entes públicos, incluidos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deben armonizar sus sistemas contables sobre la base acumulativa de sus operaciones, reconociendo los ingresos y egresos en el momento en que son devengados, en apego al Marco Conceptual, los Postulados Básicos y los Manuales de Contabilidad Gubernamental, ajustándolos al desarrollo de los elementos técnicos y normativos definidos cada año como sigue:

- Adecuar sus registros contables y presupuestarios para alinearlos al plan de cuentas, los clasificadores armonizados, los catálogos de cuentas con sus matrices de conversión para el registro automático de sus operaciones en los momentos contables y presupuestarios correspondientes, que permitan su interrelación automática.
- Realizar los registros contables armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances; disponer de catálogos de cuentas y emitir información contable, presupuestaria y programática sobre las bases técnicas prevista en esta Ley;
- Efectuar los registros contables del patrimonio y su valuación; generar los indicadores de resultados sobre el cumplimiento de sus metas; y publicar información contable, presupuestaria y programática, en sus respectivas páginas de internet, para consulta de la población en general, y

- Emitir las cuentas públicas conforme a la estructura establecida en esta Ley, así como publicarlas para consulta de la población en general.

Como parte de los trabajos realizados por la ALDF, referentes a la Armonización Contable, la Asamblea ha adoptado los acuerdos emitidos por la CONAC. Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de esta, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informa que una de las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración fue la inflación, misma que durante el primer trimestre de 2018 fue de 1.12% y durante el ejercicio 2017 de 6.77%.

3. Autorización e Historia

Se informa sobre:

a) Fecha de creación del ente.

La Asamblea de Representantes del Distrito Federal nace como órgano de representación ciudadana, con facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno, el 10 de agosto de 1987. Con dichas facultades funcionaron la I y la II Asamblea hasta que, como parte del resultado de la Reforma Política del Distrito Federal, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993, se eleva a la Asamblea de Representantes como órgano de gobierno con las facultades legislativas establecidas en la Ley para el Distrito Federal. En ese entonces la III Asamblea de Representantes del DF pasó a ser la I Legislatura del Distrito Federal que actualmente conocemos como Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en virtud de un nuevo Decreto publicado el 22 de agosto de 1996, el cual señala que dicha Asamblea estará integrada por Diputados.

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Asamblea o la ALDF), ésta se define como el Órgano de Gobierno Local, autoridad a la que corresponde ejercer la función legislativa la Ciudad de México, consecuentemente, está facultada para expedir normas de observancia general y obligatoria en el Distrito Federal con el carácter de leyes o decretos expresamente determinadas por la Constitución.

La Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Asamblea, le otorgan autonomía presupuestaria y de gestión en su carácter de Órgano de Gobierno, estableciendo que manejará, administrará y ejercerá de manera autónoma su presupuesto. También en los términos del Estatuto de Gobierno, la Asamblea tiene la facultad de expedir su Ley Orgánica, la que será enviada al Jefe de Gobierno del Distrito Federal únicamente para que ordene su publicación.



Su Ley Orgánica establece que en cumplimiento de sus atribuciones, la Asamblea actuará conforme al principio de transparencia y de rendición de cuentas, ninguna autoridad podrá ejecutar mandamientos judiciales o administrativos sobre los bienes destinados al servicio de la Asamblea, ni sobre las personas o bienes de sus miembros en el interior del Recinto Legislativo.

Es importante señalar, que el día 29 de enero de 2016 se publicó el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Como consecuencia de este, se crea la Ciudad de México como una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura del Distrito Federal. El titular del Poder Ejecutivo se denomina Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México. El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías, que son órganos político administrativos que se integrarán por un Alcalde y por un Concejo electos para un periodo de 3 años. Asimismo, se establece el régimen transitorio para la composición de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, encargada de aprobar y expedir la Constitución Política de la Ciudad de México.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

La Asamblea Legislativa es el órgano local de gobierno de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) al que le corresponde la función legislativa de la Ciudad de México, en las materias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga, en los términos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre ellas:

- Legislar en el ámbito local, en las materias que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
- Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal ante el Congreso de la Unión;
- Examinar, discutir y aprobar anualmente a más tardar el día veinte de diciembre de cada año la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y, en su caso, las reformas, modificaciones, adiciones y derogaciones al Código Fiscal y a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, todos del Distrito Federal, excepto cuando en dicho mes inicie su encargo el Jefe de Gobierno, en cuyo caso la fecha límite será el día veintisiete del mismo mes. En ambos supuestos, se remitirá al día siguiente de su aprobación al Jefe de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal a más tardar el 31 de diciembre.


042

- Formular observaciones al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal que le remita el Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su examen y opinión;
- Formular su proyecto de presupuesto que enviará oportunamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que éste ordene su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. La Asamblea maneja, administra y ejerce de manera autónoma su presupuesto;
- Revisar la Cuenta Pública del año anterior que le remita el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para lo cual dispone de un órgano técnico denominado Auditoría Superior de la Ciudad de México, que se rige por la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México y su Reglamento Interior, y depende, para su funcionamiento, de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
- Aprobar los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en la ley de la materia;
- Decidir sobre las propuestas y las designaciones que haga el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, así como, ratificar dichas propuestas y designaciones, en su caso, así como tomarles la protesta correspondiente;
- Elegir a los Magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal, propuestos por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa, en términos de lo dispuesto por el Capítulo IV del Título Sexto del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y el Capítulo II del Título Quinto de este ordenamiento;
- Conocer y calificar la renuncia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la cual sólo podrá aceptarse por motivos graves y conceder, en su caso, las licencias que éste solicite; así como designar, en caso de falta absoluta por renuncia o por cualquiera otra causa, un sustituto que termine el encargo;
- Aprobar la propuesta del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en los términos dispuestos en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; así como, designar a los consejeros de la misma;
- Elegir a los miembros del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, de acuerdo con lo que dispone el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la ley correspondiente;
- Designar a dos Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, en los términos de la fracción II de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;


043



ESTADOS FINANCIEROS

ASAMBLÉA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

30 DE JUNIO 2018

- Designar o remover al titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, y al titular de la Contraloría General de dicha Entidad de Fiscalización Superior, en términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y por la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México;
- Nombrar a los titulares de la Oficialía Mayor, Tesorería General, Contraloría General, Coordinación General de Comunicación Social, Director de Instituto de Investigaciones Legislativas, Director de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, al titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, así como al titular del Canal Televisivo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, todos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
- Conocer cuando los Diputados sean separados de su encargo y resolver sobre su sustitución, así como aprobar, en su caso, las solicitudes de licencia de sus miembros para separarse de su encargo;

b) Principal actividad

En el cumplimiento de sus atribuciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal procura el desarrollo de la Ciudad de México y sus instituciones, vela por los intereses sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los órganos de Gobierno Locales y Poderes Federales, expidiendo normas de observancia general y obligatoria en la Ciudad de México con el carácter de leyes o decretos en las materias expresamente determinadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, puede realizar foros de consulta pública, promoción, gestión, evaluación de las políticas públicas y supervisión de las acciones administrativas y de gobierno, encaminadas a satisfacer las necesidades sociales de la población de la entidad. Además, vigila la asignación, aplicación y transparencia de los recursos presupuestales disponibles de la hacienda pública local, actuando conforme al principio de transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas de acuerdo con lo establecido en los ordenamientos de la materia.

c) Ejercicio fiscal

Corresponde del 1º de enero al 30 de junio de 2018.

d) Régimen jurídico

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, definen como el Órgano de Gobierno Local, autoridad a la que corresponde ejercer la función legislativa de la Ciudad de México, consecuentemente, está facultada para expedir normas de observancia general y obligatoria en la Ciudad de México con el carácter de leyes o decretos expresamente determinadas por la Constitución.


044 

e) Consideraciones fiscales del ente.

De conformidad con lo dispuesto en el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto, exigiendo que la documentación reúna los requisitos fiscales, en términos de Ley.

f) Estructura organizacional básica

La Asamblea Legislativa se integra por sesenta y seis Diputados conforme al proceso que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la ley de la materia y demás disposiciones legales aplicables. La Asamblea se renueva en su totalidad cada tres años y por ningún motivo se prorroga su mandato. Los trabajos que realizan los Diputados a la Asamblea Legislativa durante el ejercicio de sus tres años de encargo, constituyen una Legislatura, misma que se identifica con el número romano sucesivo que corresponda, a partir de la creación de este órgano legislativo. La instalación de la Asamblea Legislativa está a cargo de una Comisión Instaladora, la cual se integra y funciona en los términos que señala el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Dicha Comisión Instaladora convoca a los Diputados, miembros de la nueva Legislatura a más tardar dos días antes del inicio del primer período ordinario de sesiones, para la elección de la primera Mesa Directiva, la cual se integra conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La Mesa Directiva es el órgano encargado de dirigir las funciones del Pleno de la Asamblea durante los períodos de sesiones, la misma mantiene la composición plural de la Asamblea y está integrada por un presidente, cuatro vicepresidentes, dos secretarios y dos prosecretarios, electos por mayoría de los diputados presentes en la sesión correspondiente, quienes durarán en su cargo un mes, sin posibilidad de reelección para el periodo inmediato en el mismo cargo. Asimismo, la Comisión de Gobierno es el órgano interno de gobierno permanente y expresión de pluralidad de la Asamblea encargado de dirigir y optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, políticas y administrativas de la misma; como órgano colegiado impulsa acuerdos, consensos y decisiones a este efecto se reunirá cuando menos dos veces al mes. La Comisión de Gobierno está integrada por los coordinadores de cada uno de los Grupos Parlamentarios, más otros tantos Diputados del grupo con mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es importante señalar, que el día de la clausura de cada período ordinario de sesiones, el pleno de la Asamblea nombra una Diputación Permanente y su Mesa Directiva, misma que debe instalarse inmediatamente después de concluido el período ordinario de sesiones, y funcionar hasta la apertura del siguiente periodo ordinario de sesiones. La Diputación Permanente de la Asamblea es el órgano deliberativo que sesiona durante los recesos de esta.

La Asamblea cuenta con comisiones y comités que requiere para el cumplimiento de sus atribuciones, las cuales se integran proporcionalmente al número de Diputados que acuerde la Comisión de Gobierno, sin que pueda exceder de nueve el número de sus integrantes, ni menor de cinco, salvo que la Comisión de Gobierno acuerde por excepción y de manera justificada una integración diferente. Las Comisiones son órganos internos de organización para el mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización e investigación de la Asamblea, y los Comités son órganos auxiliares de carácter administrativo, para realizar tareas diferentes a las de las comisiones. Cada Comité tiene una



Secretaría Técnica, que está bajo la dirección del Presidente del mismo, a la que corresponde apoyar los trabajos del Comité.

La Asamblea dispone de las siguientes unidades administrativas: La Oficialía Mayor, la Tesorería, la Contraloría General, la Coordinación General de Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones Parlamentarias, la unidad de Estudios de Finanzas Públicas, así como el titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios y el Canal Televisivo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Cabe señalar, que también existen los Grupos Parlamentarios, mismos que se integran cuando menos por dos Diputados que tienen un mismo origen partidario y/o pertenecen a un mismo partido, los cuales actúan en forma orgánica y coordinada en todos los trabajos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas. En ningún caso pueden constituir un Grupo Parlamentario separado, los Diputados que tienen un mismo origen partidario y/o pertenecen a un mismo partido. Ningún diputado puede formar parte de más de un Grupo Parlamentario, pero habiéndose separado del primero se considerara sin partido o independiente. Asimismo, cuando de origen existan Diputados pertenecientes a diferentes partidos políticos y que no alcancen el número mínimo para constituir un Grupo Parlamentario, podrán asociarse a efecto de conformar una Coalición Parlamentaria con la denominación que acuerden previamente y siempre que la suma de sus integrantes sea mayor a dos.

Por otro lado, el día 30 de abril de 2014, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el dictamen relativo a tres iniciativas para la creación del Canal Televisivo de la misma, con el fin de difundir de manera más adecuada las actividades de este Órgano Legislativo, aprobándose modificaciones a la Ley Orgánica y al Reglamento para el Gobierno Interior, publicándose estos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con fecha 15 de mayo de 2014. Asimismo, la Asamblea celebró con el Gobierno del Distrito Federal un "Convenio General de Coordinación" con el propósito de establecer las bases generales de coordinación para que dentro de la multiprogramación de canal 21, se genere una señal para la emisión de contenidos y programas. A partir del día 3 de junio de 2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó a Canal 21 la autorización de multiprogramación para la transmisión del Canal de la Asamblea, por lo que, la Comisión de Gobierno instruyó a las áreas administrativas, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen los procesos administrativos a efecto de diseñar, estructurar y ejecutar todas las acciones jurídicas administrativas y presupuestales para dar sustento necesario y suficiente para la creación de la unidad administrativa del canal televisivo de la Asamblea.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

Con fecha 9 de julio de 2003, la II Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contrató el Fideicomiso No. 15059-0 con el Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple (Fiduciario), con la finalidad de crear un Fondo de Ahorro en beneficio de los trabajadores técnicos operativos de base y, en su caso, de confianza de la Asamblea. Es importante mencionar, que dicho fideicomiso se encuentra registrado en cuentas de orden contable.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Las Normas de Información Financiera que la Asamblea aplica como bases especiales para el registro de sus operaciones, la preparación de sus Estados Financieros y Presupuestales, están diseñadas para ejercer el Presupuesto que de manera autónoma elabora, administra y ejerce en cumplimiento de sus propias leyes en su calidad de Órgano Legislativo del Gobierno de la Ciudad de México, a las disposiciones reglamentarias aplicables, así como, a los acuerdos prescritos por la Comisión de Gobierno y su Comité de Administración. En el ejercicio 2018, de acuerdo con dichas normas, el registro de las operaciones se efectúa en forma acumulativa bajo el método de devengado, es decir la contabilización de las transacciones se realiza conforme a la fecha en que se realizan las operaciones, independientemente de la fecha de cobro o de pago de los derechos y obligaciones que las originan.

Ejercicio Presupuestal de Ingresos y Gastos.

La Asamblea opera con recursos presupuestales transferidos por el Gobierno de la Ciudad de México a la Tesorería de la ALDF para cubrir sus gastos de operación e inversión que de manera colegiada y autónoma determina para realizar sus actividades legislativas.

En los Estados Financieros preparados por la Administración de la Asamblea se incluye el Estado del Ejercicio Presupuestal por operaciones realizadas a partir de los ingresos obtenidos por transferencias del Gobierno de la Ciudad de México que le permiten efectuar las erogaciones por concepto de gastos e inversiones aprobadas para cada ejercicio, efectuando de manera simultánea el registro contable y presupuestal de las operaciones de acuerdo con su naturaleza.

El control de la disponibilidad presupuestal y del presupuesto comprometido, se realiza con base en relaciones mensuales de cuentas por pagar por partida, emitidas por la Subdirección de Registro y Control Presupuestal. Al finalizar el mes se concilian las cifras presupuestales con los registros contables.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables utilizadas por la Asamblea se detallan a continuación:

- a) Inversiones temporales. Corresponden a contratos de inversión en instituciones bancarias que se presentan al valor de adquisición con los intereses devengados al cierre cada período contable.
- b) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. Las cuentas por cobrar se registran al valor histórico en la fecha en que fueron celebradas las operaciones y no se tiene establecida la política de crear reserva para cuentas incobrables.
- c) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo. Las existencias, adquisiciones, consumos y las operaciones en general, se controlan mediante registros basados en inventarios perpetuos, valuados mediante el método de costo promedio de adquisición.



047

- d) ~~Bienes Muebles, Mobiliario y Equipo. Se encuentra registrado al costo histórico de adquisición, valores estimados y a valores referenciales para su control.~~
- e) Cuentas por pagar. El pasivo se registra al momento de recibir los bienes o servicios al valor original pactado en las operaciones contratadas y devengadas.
- f) Ingresos y Otros Beneficios. Los ingresos por aportaciones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y productos financieros derivados de las inversiones, se registran cuando se devengan y reciben.
- g) Gastos. Los gastos de operación y de inversión se registran en la contabilidad cuando se devengan, independientemente de cuando se pagan.
- h) ~~Indemnizaciones y compensaciones de retiro. La estimación anual de las indemnizaciones y compensaciones de retiro que se deban pagar al personal, en ciertos casos de despidos, afectan a los gastos de cada ejercicio y los mandatos judiciales para efectuar dichos pagos se cargan a una cuenta de provisión de pasivo establecida para ese propósito específico.~~

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no cuenta con activos y pasivos en moneda extranjera, por lo que no presenta riesgo cambiario.

8. Reporte Analítico del Activo

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	30-06-2018	31-12-2017
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (depreciación anual - 33.3 por ciento)	75,306,929	72,880,437
Muebles de oficina y estantería (depreciación anual - 10.0 por ciento)	31,427,698	31,297,798
Equipos de comunicación y telecomunicación (depreciación anual - 10.0 por ciento)	23,199,279	22,932,131
Cámaras fotográficas y de video (depreciación anual - 33.3 por ciento)	20,696,797	20,696,797
Automóviles y equipo terrestre (depreciación anual - 25.0 por ciento)	7,996,000	8,171,460
Otros equipos (depreciación anual - 10.0 por ciento)	9,566,011	9,566,011
Equipos y aparatos audiovisuales (depreciación anual - 33.3 por ciento)	11,445,318	11,445,318
Sistemas de aire acondicionado (depreciación anual - 10.0 por ciento)	3,592,134	3,453,945
Otros mobiliarios y Equipo de administración (depreciación anual - 10.0 por ciento)	2,342,198	2,312,503
Equipo médico y de laboratorio (depreciación anual - 20.0 por ciento)	1,048,602	1,048,601
Bienes artísticos, culturales y científicos (depreciación anual - 10.0 por ciento)	461,449	461,448
Herramientas y máquinas herramientas (depreciación anual - 10.0 por ciento)	348,219	348,219
Muebles excepto de oficina y estantería (depreciación anual - 10.0 por ciento)	19,369	19,369
Suma el Mobiliario y Equipo	187,450,003	184,634,037
Activos Intangibles (amortización anual - 33.3 por ciento)	24,207,398	22,605,627



VII LEGISLATURA

Menos: Depreciación y Amortización Acumulada

ESTADOS FINANCIEROS

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

30 DE JUNIO 2018

-174,940,532

-164,671,527

TOTAL

36,716,869

42,568,137

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Con fecha 9 de julio de 2003, la II Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contrató el Fideicomiso No. 15059-0 con el Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple (Fiduciario), con la finalidad de crear un Fondo de Ahorro en beneficio de los trabajadores técnicos operativos de base y, en su caso, de confianza de la Asamblea.

10. Reporte de la Recaudación

No Aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No Aplica

12. Calificaciones otorgadas

No Aplica

13. Proceso de Mejora

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante el ejercicio 2018 se encuentra realizando adecuaciones a sus manuales de políticas y procedimientos.

14. Información por Segmentos

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal solo tiene la única actividad de legislar, por lo que no considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal informa al público que no existe efecto en sus estados financieros por aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa.

16. Partes Relacionadas

En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

019