



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Bancos/Tesorería	\$ 13,772,764.61
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 68,643,618.66

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 249,999.99
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 2,774,772.48
Préstamos Personales Emergentes	\$ 63,182.27

Almacenes

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 23,431,596.62
--	------------------

Total de Activo Circulante

\$ 108,935,934.63

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 106,460,806.19
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 32,142,115.92
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,048,601.30
Equipo de Transporte	\$ 9,909,977.23
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 36,132,100.57
Colecciones, Obras de Arte y objetos valiosos	\$ 461,448.00

Activos Intangibles

Software	\$ 14,003,277.73
Patentes, marcas y derechos	\$ 615,967.25
Licencias	\$ 7,986,381.83

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles

Deterioro acumulado de Bienes Muebles	\$ -143,909,140.08
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ -16,387,340.75

Activos Diferidos

Otros Activos Diferidos	\$ 92,702.48
-------------------------	--------------

Total de Activo No Circulante

\$ 48,556,897.68



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Total Activo	\$ 157,492,832.31
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por pagar a corto plazo	
Servicios personales a Pagar a Corto Plazo	\$ 6,259,050.48
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,726,102.89
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 23,201,314.50
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 602,574.88
Provisión a Corto Plazo	
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ 11,758,810.78
Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 74.96
Total Pasivo Circulante	\$ 43,547,928.49
Total Pasivo	\$ 43,547,928.49
PATRIMONIO	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Aportaciones	\$ 61,248,490.53
Total Patrimonio Contribuido	\$ 61,248,490.53
PATRIMONIO GENERADO	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 20,301,762.11
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$ 32,394,651.18
Total Patrimonio Generado	\$ 52,696,413.29
Total Patrimonio	\$ 113,944,903.82
Total Pasivo más Patrimonio	\$ 157,492,832.31
Diferencia	\$ 0.00

ELABORO Y REVISO

Vo. Bo.

AUTORIZO

RAMIS SEGURA MIGUEL ARTURO

HERNANDEZ GUTIERREZ MARICARMEN

TREJO PEREZ PABLO

DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

DIRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO

TESORERO(A) GENERAL