



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	
Bancos/Tesorería	\$ 12,436,521.98
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 97,352,768.66
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	\$ 2,266,190.76
Préstamos Personales Emergentes	\$ 80,433.76
Almacenes	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 23,240,271.11
Total de Activo Circulante	\$ 135,626,186.26
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	\$ -142,199,996.46
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ -16,033,135.73
Activos Diferidos	
Otros Activos Diferidos	\$ 92,702.48
Total de Activo No Circulante	\$ 50,620,246.32



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017

Total Activo	\$ 186,246,432.59
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por pagar a corto plazo	
Servicios personales a Pagar a Corto Plazo	\$ 5,855,799.73
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,829,097.31
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 24,231,733.64
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 633,942.20
Provisión a Corto Plazo	
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ 11,735,732.52
Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 72.62
Total Pasivo Circulante	\$ 45,286,378.02
Total Pasivo	\$ 45,286,378.02
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	\$ 59,409,801.92
Total Patrimonio Generado	\$ 79,711,564.03
Total Patrimonio	\$ 140,960,054.56
Total Pasivo más Patrimonio	\$ 186,246,432.58
Diferencia	\$ 0.00

ELABORO Y REVISO

RAMIS SEGURA MIGUEL ARTURO

DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Vb. Bo.

HERNANDEZ GUTIERREZ MARICARMEN

DIRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZO

TREJO PEREZ PABLO

TESORERO(A) GENERAL