



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Bancos/Tesorería	\$ 7,645,643.21
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 37,622,468.13

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	\$ 2,373,274.19
Préstamos Personales Emergentes	\$ 86,666.26

Almacenes

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 28,033,575.78
--	------------------

Total de Activo Circulante

\$ 76,011,627.57

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 102,459,715.80
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 27,808,574.25
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,048,601.30
Equipo de Transporte	\$ 9,909,977.23
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 35,878,405.76
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	\$ 6,987,108.11

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles

Deterioro acumulado de Bienes Muebles	\$ -133,765,630.96
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ -14,075,992.87

Activos Diferidos

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

Total de Activo No Circulante

\$ 51,424,154.09



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 2017

Total Activo		
PASIVO		\$ 127,435,781.66
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a corto plazo		
Servicios personales a Pagar a Corto Plazo		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$ 4,345,539.26
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$ 5,896,769.64
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 22,256,057.34
Provisión a Corto Plazo		\$ 683,718.62
Provisión para Demandas y Julcios a Corto Plazo		
Otras Provisiones a Corto Plazo		\$ 8,254,140.30
Total Pasivo Circulante		\$ 60.76
Total Pasivo		\$ 41,436,285.92
PATRIMONIO		\$ 41,436,285.92
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Total Patrimonio Contribuido		\$ 61,248,490.53
PATRIMONIO GENERADO		\$ 61,248,490.53
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		\$ 20,301,762.11
Total Patrimonio Generado		\$ 4,449,243.09
Total Patrimonio		\$ 24,751,005.20
Total Pasivo más Patrimonio		\$ 85,999,495.73
Diferencia		\$ 127,435,781.66
		\$ 0.00

ELABORO Y REVISO

RAMIS SEGURA MIGUEL ARTURO
 DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Vc. Bo.

HERNANDEZ GUTIERREZ MARICARMEN
 DIRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZO

TREJO PEREZ PABLO
 TESORERO(A) GENERAL