



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA

2013/05/23 12:58

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2013

VI LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	15,871,758.65
INVERSIONES	130,095,139.85
DEUDORES DIVERSOS	174,933.90
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	120,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	5,911,958.19

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 152,173,790.59

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	124,801,289.92
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(78,435,051.85)
REVALUACION DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	0.00

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 46,366,238.07

ACTIVO DIFERIDO:

ACTIVOS INTANGIBLES	2,510,669.52
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLE	-278,963.28
DEPOSITOS EN GARANTIA	132,853.84

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,364,560.08

TOTAL ACTIVO 200,904,588.74

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	436,744.08
ACREEDORES DIVERSOS	28,984,618.27
IMPUESTOS POR PAGAR	7,483,821.00
REMUNERACIONES POR PAGAR	559,247.63

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 37,464,430.98

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	61,248,490.53
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,706,568.17)
RESULTADO DEL EJERCICIO	105,898,235.40

TOTAL PATRIMONIO 163,440,157.76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 200,904,588.74

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	20,095,139.85
----------------------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL	41,413,429.78
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	21,318,289.93

RICARDO BONILLA HERNANDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

MARICARMEN HERNANDEZ GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

DR. PABLO TELLO PEREZ
TESORERO GENERAL



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA

2013/06/14 15:15

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2013

VI LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	34,679,840.23	
INVERSIONES	137,462,445.83	
DEUDORES DIVERSOS	253,313.92	
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	
FONDOS FIJOS	120,000.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	9,200,023.04	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		181,715,623.02

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	125,366,338.16	
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(79,669,339.23)	
REVALUACION DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO NETO		45,696,998.93

ACTIVO DIFERIDO:

ACTIVOS INTANGIBLES	2,510,669.52	
AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLE	(348,704.10)	
DEPOSITOS EN GARANTIA	132,853.84	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2,294,819.26

TOTAL ACTIVO

229,707,441.21

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	2,896,804.13	
ACREEDORES DIVERSOS	29,481,722.99	
IMPUESTOS POR PAGAR	7,466,518.69	
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,093,174.99	
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO		40,938,220.80

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	61,248,490.53	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,706,568.17)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	131,227,298.05	
TOTAL PATRIMONIO		188,769,220.41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

229,707,441.21

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

FONDO EMERGENTE	
FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	20,095,139.85

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

FONDO EMERGENTE	
FONDO EMERGENTE LABORAL	41,413,429.78
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	21,318,289.93

RICARDO BONILLA HERNANDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. MARICARMEN HERNANDEZ GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

DR. PABLO FREJO PEREZ
TESORERO GENERAL



VI LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA

2013/07/15 15:12

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	52,987,272.83
INVERSIONES	115,891,602.99
DEUDORES DIVERSOS	387,090.08
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	100,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	8,285,023.33

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 177,650,989.23

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	124,245,987.00
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(80,590,565.69)
REVALUACION DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	0.00

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 43,655,421.31

ACTIVO DIFERIDO:

ACTIVOS INTANGIBLES	4,348,079.74
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLE	-877,589.71
DEPOSITOS EN GARANTIA	132,853.84

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3,603,343.87

TOTAL ACTIVO 224,909,754.41

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	3,266,858.74
ACREEDORES DIVERSOS	30,005,732.95
IMPUESTOS POR PAGAR	7,887,870.84
REMUNERACIONES POR PAGAR	868,322.05

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 42,028,784.58

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	61,248,490.53
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,706,568.17)
RESULTADO DEL EJERCICIO	125,339,047.47

TOTAL PATRIMONIO 182,880,969.83

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 224,909,754.41

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	21,821,826.79
----------------------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL	41,413,429.78
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	19,591,602.99

RICARDO BONILLA HERNANDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. MARICARMEN HERNANDEZ GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

DR. PABLO TREJO PEREZ
TESORERO GENERAL