



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA

2013/04/15 13:25

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2013

VI LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	11,815,592.49
INVERSIONES	103,286,483.36
DEUDORES DIVERSOS	145,573.60
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	120,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	3,782,932.63

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 119,150,582.08

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	164,455,513.97
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	22,421,032.58
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(95,173,901.70)
REVALUACION DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	(18,864,150.79)

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 72,838,494.06

ACTIVO DIFERIDO:

ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	357,984.87

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 357,984.87

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	8,715,851.48
ACREEDORES DIVERSOS	31,346,498.67
IMPUESTOS POR PAGAR	7,864,166.43
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,237,321.36

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 49,163,837.94

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	69,281,612.27
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,451,968.61
RESULTADO DEL EJERCICIO	65,449,642.19

TOTAL PATRIMONIO 143,183,223.07

TOTAL ACTIVO 192,347,061.01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 192,347,061.01

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN	
ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	3,782,932.63
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	26,534,788.13
FONDO EMERGENTE	
FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	21,369,977.43

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN	
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	22,751,855.50
FONDO EMERGENTE	
FONDO EMERGENTE LABORAL	41,413,429.78
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	20,043,452.35

DAVID MACGREGOR PARADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

MARICARMEN HERNANDEZ GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

DR. PABLO TREJO PEREZ
TESORERO GENERAL

7.07



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA

2013/05/23 12:57

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2013

VI LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	23,636,958.54
INVERSIONES	88,331,773.30
DEUDORES DIVERSOS	216,480.54
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	120,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	3,464,094.46

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

115,769,306.84

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	124,146,255.74
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(75,981,965.27)
REVALUACION DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	0.00

TOTAL ACTIVO FIJO NETO

48,164,290.47

ACTIVO DIFERIDO:

ACTIVOS INTANGIBLES	2,510,669.52
AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLE	(139,481.64)
DEPOSITOS EN GARANTIA	132,853.84

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

2,504,041.72

TOTAL ACTIVO

166,437,639.03

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	(217,352.03)
ACREEDORES DIVERSOS	26,978,319.16
IMPUESTOS POR PAGAR	7,654,309.03
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,170,445.32

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

35,585,721.48

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	61,248,490.53
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,108,858.59)
RESULTADO DEL EJERCICIO	71,712,285.61

TOTAL PATRIMONIO

130,851,917.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

166,437,639.03

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	21,369,977.43
----------------------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL	41,413,429.78
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	20,043,452.35

RICARDO BONILLA HERNANDEZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

MARICARMEN HERNANDEZ GUTIERREZ

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

DR. PABLO TREJO PEREZ
TESORERO GENERAL



VI LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	74,195,029.61
INVERSIONES	82,526,449.40
DEUDORES DIVERSOS	480,731.50
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	100,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	3,831,958.27

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 161,134,168.78

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	164,455,513.97
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	22,421,032.58
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(95,173,901.70)
REVALUACION DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	(18,864,150.79)

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 72,838,494.06

ACTIVO DIFERIDO:

ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	357,993.84

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 357,993.84

TOTAL ACTIVO 234,330,656.68

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	1,132,123.13
ACREEDORES DIVERSOS	27,859,221.36
IMPUESTOS POR PAGAR	7,144,046.64
REMUNERACIONES POR PAGAR	644,463.40

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 36,779,854.53

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	69,281,612.27
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,451,968.61
RESULTADO DEL EJERCICIO	119,817,221.27

TOTAL PATRIMONIO 197,550,802.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 234,330,656.68

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN	
ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	3,831,958.27
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	26,583,813.77
FONDO EMERGENTE	
FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	21,369,977.43

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN	
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	22,751,855.50
FONDO EMERGENTE	
FONDO EMERGENTE LABORAL	41,413,429.78
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	20,043,452.35

RICARDO BOMILON HERNANDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

MARICARMEN HERNANDEZ GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

DR. PABLO GEREJO PEREZ
TESORERO GENERAL