



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2012/07/17 14:50

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2012

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	6,575,835.80
INVERSIONES	189,928,580.02
DEUDORES DIVERSOS	803,760.40
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	130,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 197,438,176.22

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	159,226,096.07
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 67,609,076.16

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	401,898.39
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 401,898.39

TOTAL ACTIVO 265,449,150.77

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	4,782,847.54
ACREEDORES DIVERSOS	9,540,375.27
IMPUESTOS POR PAGAR	7,475,881.01
REMUNERACIONES POR PAGAR	97,781.39

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 21,896,885.21

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	63,007,096.59
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,325,013.50
RESULTADO DEL EJERCICIO	177,220,155.47

TOTAL PATRIMONIO 243,552,265.56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 265,449,150.77

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	20,793,613.12
-------------------------------------	---------------

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL	41,413,429.78
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	5,588,561.14

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	4,769,928.60
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	25,563,541.72

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	35,824,868.64
----------------------------------	---------------

DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. VICTOR MANNING TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. NILO GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ
TESORERO GENERAL