



VI LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	1,254,623.21
INVERSIONES	183,870,485.17
DEUDORES DIVERSOS	384,393.14
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	110,007.52
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	185,619,509.04

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	159,487,096.07
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	67,870,076.16

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	262,062.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	262,062.76

TOTAL ACTIVO**253,751,647.96**

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	2,080,154.81
ACREEDORES DIVERSOS	8,145,150.21
IMPUESTOS POR PAGAR	7,596,774.38
REMUNERACIONES POR PAGAR	169,355.93
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	17,991,435.33

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	63,268,096.59
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,325,013.50
RESULTADO DEL EJERCICIO	169,167,102.54
TOTAL PATRIMONIO	235,760,212.63

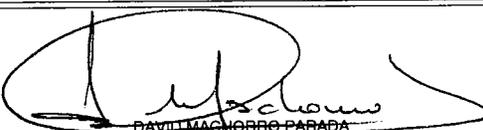
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**253,751,647.96**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

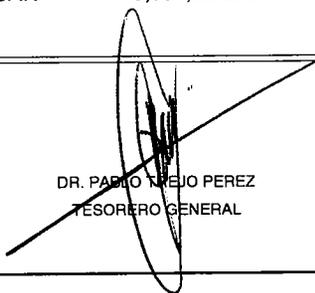
ALMACEN	
ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	5,234,602.57
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	27,986,458.07
FONDO EMERGENTE	
FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	38,081,844.82

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	3,331,584.96


DAVID MAGORRO PARADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA


PROFA. FREIJA DORINDA PUEBLA LOPEZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO


DR. PABLO TREJO PEREZ
TESORERO GENERAL

7.9X