



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2012/10/12 15:09

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	4,025,928.14
INVERSIONES	129,346,274.98
DEUDORES DIVERSOS	105,959.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	20,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 133,498,162.12

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 DEP. ACUM. ACTIVO FIJO	(18,864,150.79)

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 67,870,076.16

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	258,183.45
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 258,183.45

TOTAL ACTIVO 201,626,421.73

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	6,524,827.42
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	29,276,682.92

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	38,018,503.63
----------------------------------	---------------

DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	3,047,642.63
ACREEDORES DIVERSOS	6,228,604.23
IMPUESTOS POR PAGAR	3,123,905.05
REMUNERACIONES POR PAGAR	487,792.12

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 12,887,944.03

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	122,145,367.61

TOTAL PATRIMONIO 188,738,477.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 201,626,421.73

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	3,394,926.15

LIC. VICTOR MANUEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

RICARDO GUILERMO RODRIGUEZ MARTINEZ
TESORERO GENERAL