



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2012/09/04 10:15

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2012

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	3,548,971.14
INVERSIONES	68,939,388.02 ✓
DEUDORES DIVERSOS	319,185.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	20,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 72,827,544.16

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	258,183.45
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 258,183.45

TOTAL ACTIVO 140,955,803.77

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	16,063,954.15
ACREEDORES DIVERSOS	7,432,501.00
IMPUESTOS POR PAGAR	7,939,361.39
REMUNERACIONES POR PAGAR	208,545.89

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 31,644,362.43

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	42,718,331.25

TOTAL PATRIMONIO 109,311,441.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 140,955,803.77

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	12,399,846.16
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	33,193,459.28

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	38,025,422.32
----------------------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	20,793,613.12
---------------------------------	---------------

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL	41,413,429.78
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	3,388,007.46

DAVID MACHORRO BARADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. VICTOR MANUEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. NILO GUILLERMO ROBLES SUEZ MARTINEZ
TESORERO GENERAL

7.4.8