



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
VI LEGISLATURA

2012/01/15 20:54

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
CIFRAS PRELIMINARES

VI LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| BANCOS                 | 5,423,380.68  |
| INVERSIONES            | 69,663,901.97 |
| DEUDORES DIVERSOS      | 399,151.87    |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 0.00          |
| FONDOS FIJOS           | 44,625.85     |
| DOCUMENTOS POR COBRAR  | 0.00          |

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

75,531,060.17

ACTIVO FIJO NETO:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| ACTIVO FIJO HISTORICO                 | 159,980,873.97  |
| 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

68,363,854.06

ACTIVO DIFERIDO:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 370,924.87 |
|-----------------------|------------|

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

370,924.87

TOTAL ACTIVO

144,265,839.10

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| PROVEEDORES              | 4,914,565.98  |
| ACREEDORES DIVERSOS      | 25,197,334.45 |
| IMPUESTOS POR PAGAR      | 8,640,274.93  |
| REMUNERACIONES POR PAGAR | 796,336.09    |

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

39,548,511.45

PATRIMONIO

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO  | 63,761,874.49 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL | 0.00          |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 3,325,013.50  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO              | 37,630,439.66 |

TOTAL PATRIMONIO

104,717,327.65

TOTAL ACTIVO

144,265,839.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

144,265,839.10

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS) | 5,234,602.57  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | 27,988,458.07 |

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 MACHORRO PARADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

PROFA. FRELINDA DE PUEBLA LOPEZ  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

DR. PABLO TEJO PEREZ  
TESORERO GENERAL