



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2012/11/12 12:40

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	1,865,638.17
INVERSIONES	184,159,530.22
DEUDORES DIVERSOS	13,920.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	20,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 186,059,088.39

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 254,187,348.00

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	2,569,132.30
ACREEDORES DIVERSOS	7,839,349.07
IMPUESTOS POR PAGAR	4,521,619.23
REMUNERACIONES POR PAGAR	643,013.09

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 15,573,113.69

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	172,021,124.22

TOTAL PATRIMONIO 238,614,234.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 254,187,348.00

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	38,092,800.80
----------------------------------	---------------

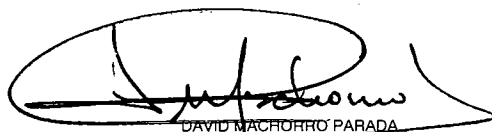
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

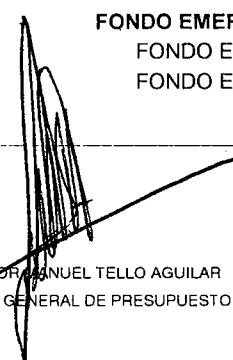
ALMACEN

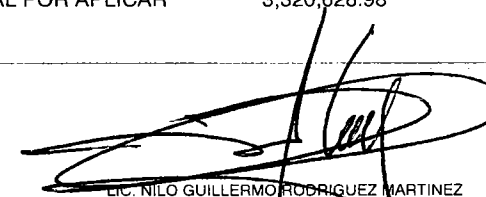
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	22,751,855.50
---------------------------------	---------------

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL	41,413,429.78
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	3,320,628.98


DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA


LIC. VICTOR MANUEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO


LIC. NILO GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ
TESORERO GENERAL

4.11.12