



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2012/08/10 14:09

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	4,141,009.33
INVERSIONES	116,448,711.34
DEUDORES DIVERSOS	369,804.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	100,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 121,059,524.67

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	159,226,096.07
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 67,609,076.16

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	291,656.93
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 291,656.93

TOTAL ACTIVO 188,960,257.76

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	2,806,608.04
ACREEDORES DIVERSOS	9,886,071.42
IMPUESTOS POR PAGAR	12,154,582.04
REMUNERACIONES POR PAGAR	44,598.91

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 24,891,860.41

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	63,007,096.59
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,325,013.50
RESULTADO DEL EJERCICIO	97,736,287.26

TOTAL PATRIMONIO 164,068,397.35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 188,960,257.76

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	35,824,868.64
----------------------------------	---------------

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	5,588,561.14

DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. VICTOR MANUEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. NILO OSCAR DOMESTICO GUEZ MARTINEZ
TESORERO GENERAL