



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2011/09/08 12:39

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2011

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	2,982,205.46
INVERSIONES	47,501,089.76
DEUDORES DIVERSOS	1,000,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 51,483,295.22

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	169,990,918.98
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	23,036,876.65
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(92,534,609.77)
REVALUACION DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	(18,893,867.15)

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 81,599,318.71

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	502,363.82
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 502,363.82

TOTAL ACTIVO 133,584,977.75

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	8,660,893.62
ACREEDORES DIVERSOS	10,634,967.24
IMPUESTOS POR PAGAR	6,802,291.66
REMUNERACIONES POR PAGAR	833,226.36

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 26,931,378.88

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	77,456,309.21
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	4,142,499.25
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,315,636.58)
RESULTADO DEL EJERCICIO	26,370,426.99

TOTAL PATRIMONIO 106,653,598.87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 133,584,977.75

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	20,793,613.12
-------------------------------------	---------------

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL	41,413,429.78
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	9,619,958.86

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	6,398,248.92
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	27,191,862.04

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	31,793,470.92
----------------------------------	---------------

DAVID MACHORINO PARADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. JUAN CARLOS ESPINOSA CORDERO
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL