



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2011

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	2,815,480.06
INVERSIONES	97,433,147.63
DEUDORES DIVERSOS	1,706,312.55
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 101,954,940.24

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	169,878,630.98
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 81,487,030.71

ACTIVO DIFERIDO:

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 502,363.82

TOTAL ACTIVO 183,944,334.77

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	2,844,670.72
ACREEDORES DIVERSOS	22,225,155.96
IMPUESTOS POR PAGAR	8,614,288.67
REMUNERACIONES POR PAGAR	631,550.36

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 34,315,665.71

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	77,344,021.21
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	4,142,499.25
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,276,455.82)
RESULTADO DEL EJERCICIO	69,418,604.42

TOTAL PATRIMONIO 149,628,669.06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 183,944,334.77

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 MACHORRO PARADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. JUAN CARLOS BELTRAN CORDERO
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL