



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
V LEGISLATURA

2019/11/07 15:29

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

BANCOS	3,639,204.22
CONVERSIONES	30,476,726.09
DEUDORES DIVERSOS	1,000,000.00
PRESTICIO A PROVEEDORES	0.00
RENDOS FIJOS	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>25,106,930.31</b>

PROVEEDORES	1,278,007.46
ACREEDORES DIVERSOS	11,075,865.43
IMPUESTOS POR PAGAR	6,659,593.45
REMUNERACIONES POR PAGAR	817,451.70
<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>19,830,923.05</b>

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	170,148,910.98
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)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>	<b>31,757,310.71</b>

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	502,363.82
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>502,363.82</b>

TOTAL ACTIVO

117,366,604.84

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	7,176,726.09

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	77,614,301.21
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	4,142,495.25
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,315,636.58)
RESULTADO DEL EJERCICIO	17,094,517.91
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>97,535,681.79</b>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

97,535,681.79

117,366,604.84

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	34,236,703.69

DAVID MACHORRO PARADA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. JUAN CARLOS DEL TRAN CORDERO  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. NIÑO GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ  
TESORERO GENERAL