



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2011/06/08 16:12

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2011

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	4,459,462.90
INVERSIONES	63,373,792.03
DEUDORES DIVERSOS	1,964,224.55
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 69,797,479.48

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 151,786,874.01

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

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	10,531,258.54
ACREEDORES DIVERSOS	15,717,957.94
IMPUESTOS POR PAGAR	6,205,052.62
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,069,462.90

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 33,523,732.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	77,344,021.21
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	4,142,499.25
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,315,636.58)
RESULTADO DEL EJERCICIO	38,092,258.13

TOTAL PATRIMONIO 118,263,142.01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 151,786,874.01

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 DE LA CRUZ CORDERO
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL