



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2011/05/04 16:47

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2011

V LEGISLATURA

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CIRCULANTE:

PASIVO CORTO PLAZO:

BANCOS	4,275,525.72	PROVEEDORES	2,616,619.99
INVERSIONES	132,094,094.94	ACREEDORES DIVERSOS	19,482,409.69
DEUDORES DIVERSOS	1,716,312.55	IMPUESTOS POR PAGAR	7,691,640.31
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	REMUNERACIONES POR PAGAR	655,000.72
FONDOS FIJOS	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	138,085,933.21	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	30,445,670.71
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:		PATRIMONIO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	502,363.82	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	109,419,592.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	502,363.82	TOTAL PATRIMONIO	189,629,657.03
TOTAL ACTIVO	220,075,327.74	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	220,075,327.74

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN		ALMACEN	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	20,793,613.12	ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	6,398,248.92
FONDO EMERGENTE		ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	27,191,862.04
FONDO EMERGENTE LABORAL	41,413,429.78	FONDO EMERGENTE	
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	9,619,958.86	FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	31,793,470.92

DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. JUAN CARLOS BENÍTEZ CORDERO
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL