



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
V LEGISLATURA

2011/10/13 13:04

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	4,723,067.23
INVERSIONES	34,950,724.65
DEUDORES DIVERSOS	1,000,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 40,673,791.88

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	170,030,822.98
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 81,639,222.71

ACTIVO DIFERIDO:

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 502,363.82

**TOTAL ACTIVO 122,815,378.41**

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	2,821,489.75
ACREEDORES DIVERSOS	10,713,231.07
IMPUESTOS POR PAGAR	6,539,207.86
REMUNERACIONES POR PAGAR	593,325.89

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 20,667,254.57

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	77,496,213.21
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	4,142,499.25
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,315,636.58)
RESULTADO DEL EJERCICIO	21,825,047.96

TOTAL PATRIMONIO 102,148,123.84

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 122,815,378.41**

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	7,150,724.65

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	34,262,705.13
----------------------------------	---------------

DAVID MACHORRO PARADA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. JUAN CARLOS SALTRAN CORDERO  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ  
TESORERO GENERAL