



V LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2011

2011/05/04 16:44

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	3,986,405.26
INVERSIONES	57,666,194.50
DEUDORES DIVERSOS	1,701,312.55
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 63,353,912.91

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 145,343,307.44

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	8,499,873.20
ACREEDORES DIVERSOS	15,716,470.40
IMPUESTOS POR PAGAR	12,952,153.03
REMUNERACIONES POR PAGAR	-61,369.91

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 37,107,126.72

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	28,026,116.08

TOTAL PATRIMONIO 108,236,180.72

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 145,343,307.44

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 MARJORRO PARADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. JUAN CARLOS BELTRAN CORDERO
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL