



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
V LEGISLATURA

2011/10/12 11:36

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2011

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	4,436,957.26
INVERSIONES	33,926,235.55
DEUDORES DIVERSOS	1,000,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 39,363,192.81

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 121,504,779.34

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	4,488,191.44
ACREEDORES DIVERSOS	11,866,382.61
IMPUESTOS POR PAGAR	6,927,418.75
REMUNERACIONES POR PAGAR	842,684.50

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 24,124,677.30

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	17,057,026.16

TOTAL PATRIMONIO 97,380,102.04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 121,504,779.34

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	7,126,235.55

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	34,287,194.23

DAVID MACHORRO PARADA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. JUAN CARLOS BELTRAN CORDERO  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ  
TESORERO GENERAL