



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2012

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	7,709,668.12
INVERSIONES	123,207,912.64
DEUDORES DIVERSOS	1,763,833.05
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	130,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 132,811,413.81

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	158,732,318.17
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	22,421,032.58
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(95,173,901.70)
REVALUACION DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	(18,864,150.79)

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 67,115,298.26

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	552,470.00
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 552,470.00

TOTAL ACTIVO 200,479,182.07

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	3,231,032.69
ACREEDORES DIVERSOS	8,811,075.77
IMPUESTOS POR PAGAR	7,369,586.10
REMUNERACIONES POR PAGAR	61,013.36

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 19,472,707.92

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	62,513,318.69
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,325,013.50
RESULTADO DEL EJERCICIO	115,168,141.96

TOTAL PATRIMONIO 181,006,474.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 200,479,182.07

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	5,588,561.14

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN	
ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	4,769,928.60
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	25,563,541.72
FONDO EMERGENTE	
FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	35,824,868.64

DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. VICTOR MIGUEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. NIÑO GUILLERMO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
TESORERO GENERAL