



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
V LEGISLATURA

2011/06/08 16:13

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2011

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	626,687.61
INVERSIONES	54,929,712.84
DEUDORES DIVERSOS	2,240,290.55
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 57,796,691.00

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	169,990,918.98
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 81,599,318.71

ACTIVO DIFERIDO:

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 502,363.82

TOTAL ACTIVO 139,898,373.53

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

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	3,853,929.38
ACREEDORES DIVERSOS	15,520,073.74
IMPUESTOS POR PAGAR	14,319,433.87
REMUNERACIONES POR PAGAR	796,354.87

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 34,489,791.86

PATRIMONIO

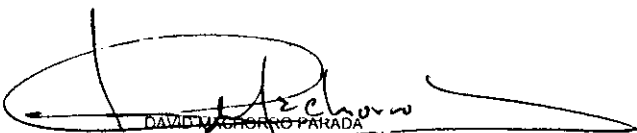
PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	77,456,309.21
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	4,142,499.25
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,276,455.82)
RESULTADO DEL EJERCICIO	25,086,229.03


TOTAL PATRIMONIO 105,408,581.67

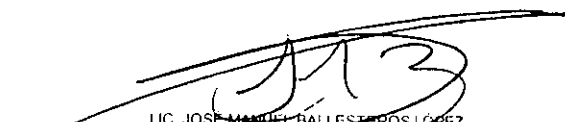
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 139,898,373.53

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 IGNACIO PARADA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

  
LIC. JUAN CARLOS BALLESTEROS LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

  
LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ  
TESORERO GENERAL