



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
V LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2012

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	7,065,993.90
INVERSIONES	148,388,561.14
DEUDORES DIVERSOS	1,200,561.17
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	130,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 156,785,116.21

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	502,494.25
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 502,494.25

TOTAL ACTIVO 224,402,908.72

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	10,019,135.49
ACREEDORES DIVERSOS	9,247,221.61
IMPUESTOS POR PAGAR	6,953,954.07
REMUNERACIONES POR PAGAR	22,540.00

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 26,242,851.17

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	132,321,725.36

TOTAL PATRIMONIO 198,160,057.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 224,402,908.72

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

<b>ALMACEN</b>	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	20,793,613.12
<b>FONDO EMERGENTE</b>	
FONDO EMERGENTE LABORAL	41,413,429.78
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	5,588,561.14

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

<b>ALMACEN</b>	
ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	6,398,248.92
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	27,191,862.04
<b>FONDO EMERGENTE</b>	
FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	35,824,868.64

DAVID MACHORRO PARADA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. VICTOR MANUEL JUTELLO AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. NILO GONZALEZ RODRIGUEZ MARTINEZ  
TESORERO GENERAL