



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2012

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	6,966,050.29
INVERSIONES	110,945,432.07
DEUDORES DIVERSOS	1,389,091.16
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	109,171.36
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 119,409,744.88

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	158,655,318.17
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 67,038,298.26

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	502,494.25
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 502,494.25

TOTAL ACTIVO 186,950,537.39

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	6,050,348.96

DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	1,271,888.04
ACREEDORES DIVERSOS	9,810,500.54
IMPUESTOS POR PAGAR	8,316,758.08
REMUNERACIONES POR PAGAR	651,220.36

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 20,050,367.02

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	62,436,318.69
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,325,013.50
RESULTADO DEL EJERCICIO	101,138,838.18

TOTAL PATRIMONIO 166,900,170.37

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 186,950,537.39

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	35,363,080.82

LIC. VICTOR DEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. NILO GUILLEN RODRIGUEZ MARTINEZ
TESORERO GENERAL