



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
V LEGISLATURA

2012/04/19 10:10

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2012

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| BANCOS                 | 4,621,157.13  |
| INVERSIONES            | 60,308,889.94 |
| DEUDORES DIVERSOS      | 1,970,262.87  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 0.00          |
| FONDOS FIJOS           | 88,571.39     |
| DOCUMENTOS POR COBRAR  | 0.00          |

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 66,988,881.33

ACTIVO FIJO NETO:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| ACTIVO FIJO HISTORICO                 | 157,467,490.01  |
| 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 65,850,470.10

ACTIVO DIFERIDO:

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 502,494.25

TOTAL ACTIVO 133,341,845.68

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| PROVEEDORES              | 48,306,549.68 |
| ACREEDORES DIVERSOS      | 9,455,107.21  |
| IMPUESTOS POR PAGAR      | 1,142,719.52  |
| REMUNERACIONES POR PAGAR | 20,918.93     |

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 58,925,295.34

PATRIMONIO

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO  | 61,248,490.53 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL | 0.00          |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 3,325,013.50  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO              | 9,843,046.31  |

TOTAL PATRIMONIO 74,416,550.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 133,341,845.68

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 | 7,122,322.88  |

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 | 34,291,106.90 |
|----------------------------------|---------------|

DAVID MANJORRO PARADA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. VICTOR MANUEL TELLO AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. NILO GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ  
TESORERO GENERAL