



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
V LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	5,072,090.61
INVERSIONES	66,736,568.81
DEUDORES DIVERSOS	53,430,021.91
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	29,544.99
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 125,268,226.32

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 191,621,190.67

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	55,128,821.58
ACREEDORES DIVERSOS	20,450,742.13
IMPUESTOS POR PAGAR	31,730,313.31
REMUNERACIONES POR PAGAR	19,737,809.62

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 127,047,686.64

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	0.00

TOTAL PATRIMONIO 64,573,504.03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 191,621,190.67

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	7,226,318.92

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	34,187,110.86
----------------------------------	---------------

DAVID MACHORRO PADILLA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. VICTOR MANUEL TELLO AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. NILO GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ  
TESORERO GENERAL

TAX