



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2011/12/14 12:10

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

BANCOS	3,694,044.70
INVERSIONES	40,800,247.84
DEUDORES DIVERSOS	1,000,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

PROVEEDORES	10,112,865.12
ACREEDORES DIVERSOS	10,684,691.06
IMPUESTOS POR PAGAR	6,573,536.44
REMUNERACIONES POR PAGAR	624,278.46

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 45,494,292.54

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 27,995,371.08

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	170,167,702.98
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 81,776,102.71

ACTIVO DIFERIDO:

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 502,363.82

TOTAL ACTIVO 127,772,759.07

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	77,633,093.21
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	4,142,493.25
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,315,636.58)
RESULTADO DEL EJERCICIO	19,317,432.11

TOTAL PATRIMONIO 99,777,387.99

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 127,772,759.07

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	7,200,247.84

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	34,213,181.94

DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. EUNICE SIERRA OCAMPO
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. NILO GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ
TESORERO GENERAL