



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2010/10/17 15:17

TESORERIA GENERAL


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

V LEGISLATURA

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	6,261,866.75	PROVEEDORES	4,421,395.95
INVERSIONES	208,712,413.27	ACREEDORES DIVERSOS	15,349,355.94
DEUDORES DIVERSOS	1,409,830.51	IMPUESTOS POR PAGAR	-406,758.66
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,965,546.90
FONDOS FIJOS	-3,832.25		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	216,380,278.28	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	21,329,540.13
ACTIVO FIJO NETO:			
ACTIVO FIJO HISTORICO	159,260,321.36		
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	23,036,876.65		
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(82,832,389.28)		
REVALUACION DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	(18,434,897.84)		
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	81,029,910.89		
ACTIVO DIFERIDO:		PATRIMONIO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	532,494.25	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	76,434,979.08
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	4,601,468.56
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,283,502.82)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	196,860,198.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	532,494.25	TOTAL PATRIMONIO	278,613,143.29
TOTAL ACTIVO	297,942,683.42	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	297,942,683.42
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
ALMACEN		ALMACEN	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	20,793,613.12	ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	6,398,248.92
FONDO EMERGENTE		FONDO EMERGENTE	
FONDO EMERGENTE LABORAL	41,413,429.78	ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	27,191,862.04
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	15,866,674.48	FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	25,546,755.30


DAVID PACHORRO PARADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA


LIC. JUAN CARLOS MÉNDEZ CORDERO
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO


LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL