



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2010/12/17 15:18

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	5,025,338.51	PROVEEDORES	14,367,498.39
INVERSIONES	175,176,075.50	ACREEDORES DIVERSOS	15,234,139.72
DEUDORES DIVERSOS	1,404,008.51	IMPUESTOS POR PAGAR	7,110,479.96
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,823,070.54
FONDOS FIJOS	-3,832.25		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	181,601,590.27	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	38,535,188.61
ACTIVO FIJO NETO:			
ACTIVO FIJO HISTORICO	169,061,540.82		
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	90,831,130.35		
ACTIVO DIFERIDO:		PATRIMONIO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	536,507.82	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	86,236,198.54
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	4,601,468.56
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,283,502.82)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	144,879,875.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	536,507.82	TOTAL PATRIMONIO	234,434,039.83
TOTAL ACTIVO	272,969,228.44	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	272,969,228.44
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 MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. JUAN CARLOS DEL TRÁNSITO CORDERO
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL