



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2011/01/17 15:18

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

V LEGISLATURA

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	5,631,553.48	PROVEEDORES	13,471,862.42
INVERSIONES	57,236,221.56	ACREEDORES DIVERSOS	16,689,633.21
DEUDORES DIVERSOS	1,173,978.70	IMPUESTOS POR PAGAR	35,659,588.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00
FONDOS FIJOS	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	64,041,753.74	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	65,821,083.63
ACTIVO FIJO NETO:			
ACTIVO FIJO HISTORICO	169,878,630.98		
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	23,036,876.65		
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(92,534,609.77)		
REVALUACION DEP. ACUM. ACTIVO FIJO	(18,893,867.15)		
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	81,487,030.71		
ACTIVO DIFERIDO:		PATRIMONIO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	502,363.82	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	77,351,068.21
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	4,142,499.25
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,283,502.82)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	502,363.82	TOTAL PATRIMONIO	80,210,064.64
TOTAL ACTIVO	146,031,148.27	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	146,031,148.27
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	9,619,958.86	FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	31,793,470.92

DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. JUAN CARLOS BELTRAN CORDERO
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL