



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2010/08/17 15:17

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2010

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	1,739,853.97	PROVEEDORES	6,631,741.47
INVERSIONES	233,385,771.46	ACREEDORES DIVERSOS	17,858,753.38
DEUDORES DIVERSOS	1,119,242.66	IMPUESTOS POR PAGAR	1,031,450.10
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,664,834.44
FONDOS FIJOS	-3,832.25		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	236,241,035.84	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	27,186,779.39
ACTIVO FIJO NETO:			
ACTIVO FIJO HISTORICO	155,537,453.36		
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	77,307,042.89		
ACTIVO DIFERIDO:		PATRIMONIO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	532,494.25	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	72,712,111.08
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	4,601,468.56
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,283,502.82)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	210,863,716.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	532,494.25	TOTAL PATRIMONIO	286,893,793.59
TOTAL ACTIVO	314,080,572.98	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	314,080,572.98
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		ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	27,191,862.04
FONDO EMERGENTE LABORAL	41,413,429.78	FONDO EMERGENTE	
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 BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL