



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2010/03/17 15:15

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2010

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	19,431,429.84	PROVEEDORES	1,300,603.48
INVERSIONES	196,498,817.39	ACREEDORES DIVERSOS	17,071,016.14
DEUDORES DIVERSOS	1,236,906.53	IMPUESTOS POR PAGAR	5,824,442.28
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,891,987.28
FONDOS FIJOS	88.15		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	217,167,241.91	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	26,088,049.18
ACTIVO FIJO NETO:			
ACTIVO FIJO HISTORICO	147,129,603.08		
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	23,036,876.65		
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(82,832,389.28)		
REVALUACION DEP. ACUM. ACTIVO FIJO	(18,434,897.84)		
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	68,899,192.61		
ACTIVO DIFERIDO:		PATRIMONIO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	532,494.25	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	64,304,260.80
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	4,601,468.56
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,591,627.83
		RESULTADO DEL EJERCICIO	29,013,522.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	532,494.25	TOTAL PATRIMONIO	260,510,879.59
TOTAL ACTIVO	286,598,928.77	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	286,598,928.77

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	15,866,674.48

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	25,546,755.30

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