



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2010/06/17 15:16

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2010

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	14,133,723.95	PROVEEDORES	2,292,488.38
INVERSIONES	206,639,845.26	ACREEDORES DIVERSOS	16,968,846.13
DEUDORES DIVERSOS	1,234,323.04	IMPUESTOS POR PAGAR	2,976,380.09
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,490,462.03
FONDOS FIJOS	-23,832.25		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	221,984,060.00	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	23,728,176.63
ACTIVO FIJO NETO:			
ACTIVO FIJO HISTORICO	148,171,457.08		
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	69,941,046.61		
ACTIVO DIFERIDO:		PATRIMONIO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	532,494.25	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	65,346,114.80
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	4,601,468.56
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,283,478.87)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	200,065,319.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	532,494.25	TOTAL PATRIMONIO	268,729,424.23
TOTAL ACTIVO	292,457,600.86	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	292,457,600.86
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 BELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL