



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2010/02/17 15:15

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2010

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	24,463,479.90	PROVEEDORES	5,263,246.22
INVERSIONES	174,798,817.39	ACREEDORES DIVERSOS	17,167,577.31
DEUDORES DIVERSOS	1,188,888.93	IMPUESTOS POR PAGAR	6,775,943.15
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,861,247.51
FONDOS FIJOS	88.15		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	200,451,274.37	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	31,068,014.19
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 DEPRE. 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	7,317,589.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	532,494.25	TOTAL PATRIMONIO	238,814,947.04
TOTAL ACTIVO	269,882,961.23	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	269,882,961.23

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)	3,066,478.91
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	23,860,092.03
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 LOPEZ
TESORERO GENERAL