




ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2010/05/17 15:16

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2010

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	17,519,754.83	PROVEEDORES	6,276,892.26
INVERSIONES	210,984,211.67	ACREEDORES DIVERSOS	17,295,626.61
DEUDORES DIVERSOS	1,240,989.76	IMPUESTOS POR PAGAR	3,768,574.49
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,508,053.62
FONDOS FIJOS	-23,832.25		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	229,721,124.01	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	28,849,146.98
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	(1,054,133.65)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	202,452,068.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	532,494.25	TOTAL PATRIMONIO	271,345,517.89
TOTAL ACTIVO	300,194,664.87	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	300,194,664.87
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 CONTRAN CORDERO
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO


LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL