



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

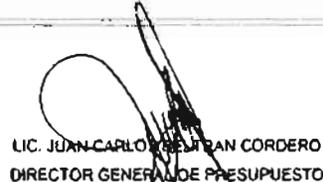
2010/11/17 15:17

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	4,976,829.49	PROVEEDORES	9,692,016.39
INVERSIONES	199,364,114.76	ACREEDORES DIVERSOS	16,004,293.53
DEUDORES DIVERSOS	1,417,255.51	IMPUESTOS POR PAGAR	6,922,485.17
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	REMUNERACIONES POR PAGAR	2,131,985.57
FONDOS FIJOS	-3,832.25		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	205,754,367.51	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	34,750,780.66
ACTIVO FIJO NETO:			
ACTIVO FIJO HISTORICO	159,443,100.29		
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	81,212,689.82		
ACTIVO DIFERIDO:		PATRIMONIO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	536,507.82	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	76,617,758.01
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	4,601,468.56
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,283,502.82)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	172,817,060.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	536,507.82	TOTAL PATRIMONIO	252,752,784.49
TOTAL ACTIVO	287,503,565.15	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	287,503,565.15
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 PARABA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA


LIC. JUAN CARLOS MELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO


LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL