



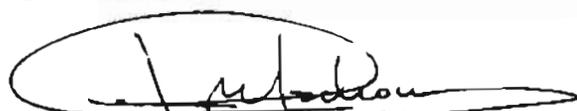
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
V LEGISLATURA

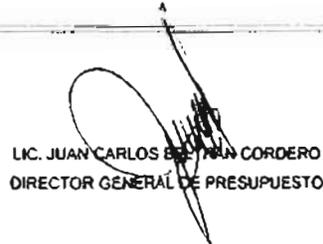
2010/09/17 15:17

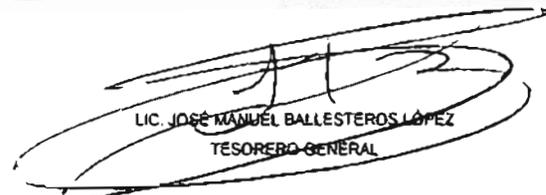
TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2010

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	11,346,240.16	PROVEEDORES	929,727.44
INVERSIONES	210,805,031.81	ACREEDORES DIVERSOS	17,811,722.51
DEUDORES DIVERSOS	1,220,223.66	IMPUESTOS POR PAGAR	331,680.48
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,790,928.25
FONDOS FIJOS	-3,832.25		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>223,367,663.38</b>	<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>20,864,058.68</b>
<b>ACTIVO FIJO NETO:</b>			
ACTIVO FIJO HISTORICO	159,260,321.36		
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)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>	<b>81,029,910.89</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO:</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	532,494.25	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	76,434,979.08
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	4,601,468.56
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,283,502.82)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	204,313,065.02
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>532,494.25</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>284,066,009.84</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>304,930,068.52</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>304,930,068.52</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>ALMACEN</b>		<b>ALMACEN</b>	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	20,793,613.12	ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	6,398,248.92
<b>FONDO EMERGENTE</b>		<b>FONDO EMERGENTE</b>	
FONDO EMERGENTE LABORAL	41,413,429.78	ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	27,191,862.04
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 BALLESTEROS CORDERO  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

  
LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ  
TESORERO GENERAL