



IV LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
IV LEGISLATURA

2009/05/29 18:58

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2009

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	13,714,187.74
INVERSIONES	214,038,571.00
DEUDORES DIVERSOS	905,725.91
ANTICIPO A PROVEEDORES	19,247,097.19
FONDOS FIJOS	175,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 248,080,581.84

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	135,374,669.68
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	23,036,876.65
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	-71,209,599.19
REVALUACION DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	-17,446,640.77

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 69,755,306.37

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	2,904,838.48
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,904,838.48

TOTAL ACTIVO 320,740,726.69

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	17,007,155.10
-------------------------------------	---------------

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL	40,335,952.34
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	22,577,718.38

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	1,040,238.92
ACREEDORES DIVERSOS	25,640,083.36
IMPUESTOS POR PAGAR	6,470,361.97
REMUNERACIONES POR PAGAR	843,466.17

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 33,994,150.42

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	64,171,807.49
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	5,590,235.88
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-993,332.53
RESULTADO DEL EJERCICIO	217,977,865.43

TOTAL PATRIMONIO 286,746,576.27

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 320,740,726.69

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	6,428,645.76
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	10,578,509.34

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	17,758,233.96
----------------------------------	---------------

M.F. LIDIA JUÁREZ PÉREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. ROSA MARÍA BOLAÑOS DIEGO  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ  
TITULAR INTERINO DE LA TESORERIA GENERAL