



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2009/07/15 14:59

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2009

IV LEGISLATURA

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	21,284,608.53	PROVEEDORES	3,209,867.76
INVERSIONES	214,738,571.00	ACREEDORES DIVERSOS	21,608,907.82
DEUDORES DIVERSOS	1,156,054.74	IMPUESTOS POR PAGAR	9,893,579.24
ANTICIPO A PROVEEDORES	10,480,431.30	REMUNERACIONES POR PAGAR	547,314.75
FONDOS FIJOS	175,000.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	247,833,665.57	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	35,259,669.57
ACTIVO FIJO NETO:			
ACTIVO FIJO HISTORICO	143,726,192.07		
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	78,105,828.76		
ACTIVO DIFERIDO:		PATRIMONIO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,749,408.05	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	72,522,329.88
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	5,590,235.88
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,090,767.63
		RESULTADO DEL EJERCICIO	216,407,434.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,749,408.05	TOTAL PATRIMONIO	293,429,232.81
TOTAL ACTIVO	328,688,902.38	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	328,688,902.38
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
ALMACEN		ALMACEN	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	20,529,777.32	ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	9,430,597.94
FONDO EMERGENTE		FONDO EMERGENTE	
FONDO EMERGENTE LABORAL	41,118,391.24	ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	11,099,181.38
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	19,589,057.07	FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	21,529,534.17

M.F. LILIA JUÁREZ PÉREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

LIC. ROSA MARÍA BOLAÑOS DIEGO
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
TITULAR INTERINO DE LA TESORERÍA GENERAL