



IV LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2009/05/22 20:25

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2009

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	3,156,225.49
INVERSIONES	229,638,571.00
DEUDORES DIVERSOS	757,372.13
ANTICIPO A PROVEEDORES	18,070,943.63
FONDOS FIJOS	175,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

251,798,112.25

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	138,579,268.73
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

72,959,905.42

ACTIVO DIFERIDO:

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

2,904,838.48

TOTAL ACTIVO

327,662,856.15

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	221,047.86
ACREEDORES DIVERSOS	26,523,911.14
IMPUESTOS POR PAGAR	6,680,205.15
REMUNERACIONES POR PAGAR	411,883.27

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

33,837,047.42

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	67,376,406.54
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	5,590,235.88
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-935,337.20
RESULTADO DEL EJERCICIO	221,794,503.51

TOTAL PATRIMONIO

293,825,808.73

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

327,662,856.15

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	17,545,981.90
-------------------------------------	---------------

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL	40,726,861.50
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	22,760,806.84

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	6,446,800.52
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	11,099,181.36

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	17,966,054.66
----------------------------------	---------------

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

L.C. ROSA-MARÍA BOLAÑOS DIEGO
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
TITULAR INTERINO DE LA TESORERIA GENERAL