



IV LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2009/05/29 19:02

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	16,434,458.68
INVERSIONES	225,300,520.71
DEUDORES DIVERSOS	547,960.88
ANTICIPO A PROVEEDORES	6,071,418.52
FONDOS FIJOS	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

248,354,358.79

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	131,054,934.98
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

65,435,571.67

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	812,658.48
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

812,658.48

TOTAL ACTIVO

314,602,588.94

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	27,217,756.47
ACREEDORES DIVERSOS	24,813,421.84
IMPUESTOS POR PAGAR	34,095,924.14
REMUNERACIONES POR PAGAR	4,630,619.28

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

90,757,721.73

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	59,852,072.79
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	5,590,235.88
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-962,731.60
RESULTADO DEL EJERCICIO	159,365,290.14

TOTAL PATRIMONIO

223,844,867.21

TOTAL ACTIVO

314,602,588.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

314,602,588.94

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	7,442,027.40
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	9,565,127.70

FONDO EMERGENTE

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

M.F. LIDIA JUÁREZ PÉREZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ

TITULAR INTERINO DE LA TESORERIA GENERAL