



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
V LEGISLATURA

2009/11/20 19:16

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	7,606,340.85
INVERSIONES	226,342,371.95
DEUDORES DIVERSOS	267,563.63
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	120,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

234,336,276.43

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	147,046,977.88
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

81,427,614.57

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	1,295,144.61
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

1,295,144.61

TOTAL ACTIVO

317,059,035.61

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	106,303.87
ACREEDORES DIVERSOS	19,767,609.45
IMPUESTOS POR PAGAR	5,310,088.12
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,513,980.44

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

26,697,981.88

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	75,844,115.69
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	5,590,235.88
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,504,136.34)
RESULTADO DEL EJERCICIO	210,430,838.50

TOTAL PATRIMONIO

290,361,053.73

TOTAL ACTIVO

317,059,035.61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

317,059,035.61

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	20,793,613.12
-------------------------------------	---------------

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL	41,413,429.78
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	16,968,425.06

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	5,297,340.86
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	15,496,272.26

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	24,445,004.72
----------------------------------	---------------

DAVID MACHORRO PARADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. ROSA MARIA BOLANOS DIEGO

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ

TESORERO GENERAL