



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2009/09/21 14:43

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2009

IV LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	24,009,658.86
INVERSIONES	157,116,770.13
DEUDORES DIVERSOS	353,664.36
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,420,048.99
FONDOS FIJOS	41,207.06
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 182,941,349.40

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	146,943,687.53
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 81,324,324.22

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	1,353,094.61
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1,353,094.61

TOTAL ACTIVO 265,618,768.23

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	17,148,149.73
FONDO EMERGENTE	
FONDO EMERGENTE LABORAL	41,320,836.19
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	19,791,502.02

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	2,827,866.74
ACREEDORES DIVERSOS	20,894,075.92
IMPUESTOS POR PAGAR	10,236,510.80
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,441,097.74

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 35,399,551.20

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	75,740,825.34
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	5,590,235.88
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,487,081.07)
RESULTADO DEL EJERCICIO	150,375,236.88

TOTAL PATRIMONIO 230,219,217.03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 265,618,768.23

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN	
ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	6,048,968.35
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	11,099,181.39
FONDO EMERGENTE	
FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	21,529,334.17

M.F. LIDIA 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