



IV LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2009/06/26 14:59

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2009

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	21,341,027.64	PROVEEDORES	2,701,627.31
INVERSIONES	217,738,571.00	ACREEDORES DIVERSOS	24,860,224.97
DEUDORES DIVERSOS	1,140,558.93	IMPUESTOS POR PAGAR	7,927,098.78
ANTICIPO A PROVEEDORES	16,766,161.72	REMUNERACIONES POR PAGAR	634,511.43
FONDOS FIJOS	175,000.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	257,161,319.29	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	36,123,462.49
ACTIVO FIJO NETO:			
ACTIVO FIJO HISTORICO	139,334,466.75		
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	73,715,103.44		
ACTIVO DIFERIDO:		PATRIMONIO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,904,838.48	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	68,131,604.56
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	5,590,235.88
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-935,337.20
		RESULTADO DEL EJERCICIO	224,871,295.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,904,838.48	TOTAL PATRIMONIO	297,657,798.72
TOTAL ACTIVO	333,781,261.21	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	333,781,261.21

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
ALMACEN		ALMACEN	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	20,529,777.32	ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	9,430,595.94
FONDO EMERGENTE		FONDO EMERGENTE	
FONDO EMERGENTE LABORAL	40,964,575.53	ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	11,099,181.38
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	22,259,153.77	FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	18,705,421.76

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

M.C. ROSA MARÍA BOLANOS DIEGO
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
TITULAR INTERINO DE LA TESORERÍA GENERAL