



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2009/12/23 10:53

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	2,307,794.89
INVERSIONES	230,229,000.70
DEUDORES DIVERSOS	278,613.84
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	160,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 232,975,409.43

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 315,698,168.61

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

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	694,705.50
ACREEDORES DIVERSOS	17,127,011.45
IMPUESTOS POR PAGAR	8,070,307.81
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,767,502.75

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 27,659,527.51

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	75,844,115.69
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	5,590,035.63
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,504,136.34)
RESULTADO DEL EJERCICIO	208,108,626.12

TOTAL PATRIMONIO 288,038,641.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 315,698,168.61

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN	
ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	4,124,888.20
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	16,668,724.92
FONDO EMERGENTE	
FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	24,445,004.72

DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. JUAN CARLOS MELTRAN CORDERO
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LOPEZ
TESORERO GENERAL