



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2009/08/24 11:51

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2009

IV LEGISLATURA

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	11,535,422.75	PROVEEDORES	3,753,135.85
INVERSIONES	227,838,571.00	ACREEDORES DIVERSOS	20,620,454.42
DEUDORES DIVERSOS	599,542.69	IMPUESTOS POR PAGAR	23,499,887.52
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,539,391.95	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,459,054.31
FONDOS FIJOS	155,000.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	242,667,928.39	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	49,332,532.10
ACTIVO FIJO NETO:			
ACTIVO FIJO HISTORICO	146,646,256.82		
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	23,036,876.65		
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(71,209,599.19)		
REVALUACION DEP. ACUM. ACTIVO FIJO	(17,446,640.77)		
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	81,026,893.51		
ACTIVO DIFERIDO:		PATRIMONIO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,533,833.43	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	75,443,394.63
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	5,590,235.88
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,306,342.25)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	197,168,834.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,533,833.43	TOTAL PATRIMONIO	276,896,123.23
TOTAL ACTIVO	326,228,655.33	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	326,228,655.33

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	20,529,777.32
FONDO EMERGENTE	
FONDO EMERGENTE LABORAL	41,320,836.19
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	19,791,502.02

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN	
ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	9,430,595.94
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	11,099,181.38
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