



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2009/05/29 18:58

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2009

IV LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	10,138,991.44
INVERSIONES	192,708,644.57
DEUDORES DIVERSOS	1,027,387.02
ANTICIPO A PROVEEDORES	4,976,579.13
FONDOS FIJOS	175,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 209,026,602.16

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	131,054,934.98
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 65,435,571.67

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	2,904,838.48
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,904,838.48

TOTAL ACTIVO 277,367,012.31

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	726,022.64
ACREEDORES DIVERSOS	26,059,788.08
IMPUESTOS POR PAGAR	7,408,973.53
REMUNERACIONES POR PAGAR	611,376.84

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 34,806,161.09

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	59,852,072.79
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	5,590,235.88
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-993,332.53
RESULTADO DEL EJERCICIO	178,111,875.08

TOTAL PATRIMONIO 242,560,851.22

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 277,367,012.31

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	17,007,155.10
-------------------------------------	---------------

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL	40,335,952.34
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	22,577,718.38

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	6,428,645.76
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	10,578,509.34

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	17,758,233.96
----------------------------------	---------------

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

LIC. ROSA MARÍA BOLAÑOS DIEGO
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
TITULAR INTERINO DE LA TESORERIA GENERAL