



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2009/05/29 18:58

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2009

IV LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	12,972,339.25
INVERSIONES	204,769,291.08
DEUDORES DIVERSOS	987,460.88
ANTICIPO A PROVEEDORES	6,071,418.52
FONDOS FIJOS	170,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

224,970,509.73

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

293,310,919.88

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	6,710,896.23
ACREEDORES DIVERSOS	25,258,883.69
IMPUESTOS POR PAGAR	16,896,528.19
REMUNERACIONES POR PAGAR	2,561,790.50

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

51,428,098.61

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	59,852,072.79
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	5,590,235.88
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	158,291,054.36
RESULTADO DEL EJERCICIO	18,149,458.24

TOTAL PATRIMONIO

241,882,821.27

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

293,310,919.88

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)	6,796,530.84
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	10,210,624.26

FONDO EMERGENTE

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

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

LIC. ROSA MARIA BOLAÑOS DIEGO
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
TITULAR INTERINO DE LA TESORERIA GENERAL