



V LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
V LEGISLATURA

2009/10/13 14:09

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>		<b>PASIVO CORTO PLAZO:</b>	
BANCOS	1,231,412.71	PROVEEDORES	7,825.26
INVERSIONES	195,542,371.95	ACREEDORES DIVERSOS	18,008,504.30
DEUDORES DIVERSOS	217,684.07	IMPUESTOS POR PAGAR	4,370,345.08
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,533,424.24
FONDOS FIJOS	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>196,991,468.73</b>	<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>23,920,098.88</b>
<b>ACTIVO FIJO NETO:</b>			
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)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>	<b>81,427,614.57</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO:</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,295,144.61	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	75,844,115.69
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	5,590,235.88
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,504,136.34)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	175,863,913.80
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,295,144.61</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>255,794,129.03</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>279,714,227.91</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>279,714,227.91</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>ALMACEN</b>		<b>ALMACEN</b>	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	17,148,149.73	ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	6,048,968.35
<b>FONDO EMERGENTE</b>		<b>FONDO EMERGENTE</b>	
FONDO EMERGENTE LABORAL	41,413,429.78	ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	11,099,181.38
FONDO EMERGENTE LABORAL POR APLICAR	17,027,916.38	FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	24,385,513.40

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

LIC. ROSA MARÍA BOLANOS DIEGO  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. JOSÉ MANUEL BAÑALES LÓPEZ  
TESORERO GENERAL