



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

2010/01/25 15:08

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
CIFRAS PRELIMINARES

V LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	38,788,302.74
INVERSIONES	170,290,821.13
DEUDORES DIVERSOS	294,124.99
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
FONDOS FIJOS	80,486.63
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

209,453,735.49

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	6,642,032.62
ACREEDORES DIVERSOS	17,110,690.09
IMPUESTOS POR PAGAR	22,248,149.08
REMUNERACIONES POR PAGAR	2,599,846.42

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

48,600,718.21

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	147,129,603.08
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

81,510,239.77

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	1,295,144.61
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

1,295,144.61

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	75,926,740.89
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	5,590,035.63
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,504,136.34)
RESULTADO DEL EJERCICIO	163,645,761.48

TOTAL PATRIMONIO

243,658,401.66

TOTAL ACTIVO

292,259,119.87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

292,259,119.87

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	463,322.43
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	20,330,290.69

FONDO EMERGENTE

FONDO EMERGENTE LABORAL APLICADO	24,445,004.72
----------------------------------	---------------

DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

LIC. JUAN CARLOS SAN JUAN CORDERO
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. JOSE MANDEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL