




ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
IV LEGISLATURA


2007/06/15 10:37


TESORERÍA GENERAL

ESTADO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2007

	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>		
APORTACION DE OPERACION DEL GOB DEL D.F.	498,967,838.15	99.27
OTROS INGRESOS	3,647,513.40	0.73
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>502,615,351.55</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTO DE OPERACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	297,839,337.04	59.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,005,653.88	1.39
SERVICIOS GENERALES	32,084,690.71	5.38
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	60,213,909.98	11.98
<b>TOTAL GASTO DE OPERACION</b>	<b>397,143,591.61</b>	<b>79.02</b>
<b>REMANENTE DE OPERACION</b>	<b>105,471,759.94</b>	<b>20.98</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	63,197.20	0.01
<b>REMANENTE NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>105,408,562.74</b>	<b>20.97</b>

  
C. P. ALEJANDRO ANAYA RUGAVA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

  
JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

  
RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ  
TESORERO GENERAL



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
IV LEGISLATURA

2007/08/15/10:37

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2007

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>		<b>PASIVO CORTO PLAZO:</b>	
BANCOS	15,145,187.92	PROVEEDORES	26,826.60
INVERSIONES	96,800,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	2,943,970.63
DEUDORES DIVERSOS	1,116,422.20	IMPUESTOS POR PAGAR	5,357,436.18
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16	REMUNERACIONES POR PAGAR	2,010,406.58
FONDOS FIJOS	182,156.50		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>113,433,415.78</b>	<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>10,340,639.90</b>
<b>ACTIVO FIJO NETO:</b>			
ACTIVO FIJO HISTORICO	96,954,446.83		
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	17,158,282.18		
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	-66,759,485.62		
REVALUACION DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	-14,986,706.24		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>	<b>32,366,537.15</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO:</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,880,265.48	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	30,194,961.21
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	2,171,575.94
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	564,478.53
		REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	105,408,562.74
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2,880,265.48</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>138,339,578.42</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>148,680,218.41</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>148,680,218.41</b>

C. P. ALEJANDRO ANAYA RUGAMA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

JAMIER ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LUIS RODOLFO FRANCISCO GONZALEZ GUERRER  
TESORERO GENERAL