



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2008/09/05 14:20

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2008

IV LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	81,505,799.22
INVERSIONES	137,023,736.41
DEUDORES DIVERSOS	1,683,274.69
ANTICIPO A PROVEEDORES	6,356,226.26
FONDOS FIJOS	180,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 226,749,036.58

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	101,033,131.19
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	18,953,142.85
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	-61,711,115.11
REVALUACION DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	-15,683,860.84

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 42,591,298.09

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	2,828,658.48
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,828,658.48

TOTAL ACTIVO 272,168,993.15

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	8,007,165.17
ACREEDORES DIVERSOS	31,563,250.31
IMPUESTOS POR PAGAR	6,157,026.86
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,963,608.18

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 47,691,050.52

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	39,328,753.08
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	3,269,282.01
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	746,599.08
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	181,133,308.46

TOTAL PATRIMONIO 224,477,942.63

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 272,168,993.15

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	14,445,313.82
-------------------------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	5,644,438.67
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	8,800,875.15

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

JAVIER ILLAS RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. ROBERTO GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL