



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA

2004/03/09 19:29

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
CIFRAS PRELIMINARES

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	7,882,288.63
INVERSIONES	100,000,000.00
DEUDORES DIVERSOS	1,084,945.39
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FIJOS	82,102.49

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

109,238,985.67

ACTIVO FIJO:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,622,908.59
MAQ. Y EQUIPO AGROP., INDUSTRIAL Y DE COM	42,631,360.74
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,581,956.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT	179,448.02
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	63,321.70
ACCIONES (TELMEX)	13,560.00

TOTAL ACTIVO FIJO

65,092,555.77

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	897,474.19
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

897,474.19

TOTAL ACTIVO

175,229,015.63

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	8,363,275.21
ACREEDORES DIVERSOS	2,196,955.67
IMPUESTOS POR PAGAR	11,159,485.19
REMUNERACIONES POR PAGAR	71,906.87

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

21,791,622.94

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	65,092,555.77
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	88,344,836.92

TOTAL PATRIMONIO

163,437,392.69

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

175,229,015.63

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

GRACIELA HERNÁNDEZ ESPEJEL
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

ELVA M. GONZÁLEZ CANALES
TESORERA GENERAL