



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2007/07/18 19:01

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2007

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	18,728,531.21
INVERSIONES	45,200,000.00
DEUDORES DIVERSOS	800,442.48
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FIJOS	182,156.50

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

65,100,779.35

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	96,891,249.63
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

TOTAL ACTIVO FIJO NETO

32,303,339.95

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	2,913,765.48
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

2,913,765.48

TOTAL ACTIVO

100,317,884.78

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	195,338.72
ACREEDORES DIVERSOS	1,702,196.36
IMPUESTOS POR PAGAR	5,540,903.42
REMUNERACIONES POR PAGAR	880,907.34

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

8,319,345.84

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	30,131,764.01
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	2,171,575.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	564,478.53
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	59,130,720.46

TOTAL PATRIMONIO

91,998,538.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

100,317,884.78

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

JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIERREZ
TESORERO GENERAL