



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

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	15,145,187.92
INVERSIONES	96,800,000.00
DEUDORES DIVERSOS	1,116,422.20
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FIJOS	182,156.50

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

113,433,415.78

ACTIVO FIJO NETO:

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

TOTAL ACTIVO FIJO NETO

32,366,537.15

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	2,880,265.48
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

2,880,265.48

TOTAL ACTIVO

148,680,218.41

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	28,826.60
ACREEDORES DIVERSOS	2,943,970.63
IMPUESTOS POR PAGAR	5,357,436.18
REMUNERACIONES POR PAGAR	2,010,406.58

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

10,340,639.99

PATRIMONIO

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	105,408,582.74

TOTAL PATRIMONIO

138,339,578.42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

148,680,218.41

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