



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
IV LEGISLATURA

2008/06/04 19:21

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2008

IV LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	49,034,543.40
INVERSIONES	98,280,000.00
DEUDORES DIVERSOS	518,044.74
ANTICIPO A PROVEEDORES	416,802.59
FONDOS FIJOS	182,155.98
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 148,431,546.71

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	100,387,810.84
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 41,945,977.74

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	2,858,553.48
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,858,553.48

TOTAL ACTIVO 193,236,077.93

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	408,622.48
ACREEDORES DIVERSOS	32,534,629.84
IMPUESTOS POR PAGAR	11,681,865.21
REMUNERACIONES POR PAGAR	2,384,725.21

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 47,009,842.74

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	38,683,432.73
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	3,269,282.01
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	701,943.64
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	103,571,576.81

TOTAL PATRIMONIO 146,226,235.19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 193,236,077.93

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	12,957,268.30
-------------------------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	4,742,344.30
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	8,214,924.00

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

JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ  
TESORERO GENERAL