



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2008/06/10 19.35

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2008

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	70,886,161.31
INVERSIONES	88,218,463.12
DEUDORES DIVERSOS	983,459.82
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,202,764.90
FONDOS FIJOS	180,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 163,470,849.15

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 DEP. ACUM. ACTIVO FIJO	-15,683,860.84

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 41,945,977.74

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	2,848,553.48
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,848,553.48

TOTAL ACTIVO 208,265,380.37

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	2,807,770.79
ACREEDORES DIVERSOS	31,815,901.91
IMPUESTOS POR PAGAR	6,427,065.28
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,966,794.17

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 43,017,532.15

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	122,593,189.84

TOTAL PATRIMONIO 165,247,848.22

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 208,265,380.37

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	4,268,206.44
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	8,689,061.86

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

JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. ROBERTO FRANCISCO CONTRERAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL