



IV LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2007/10/11 13:43

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	15,018,541.88	PROVEEDORES	1,402,169.25
INVERSIONES	92,900,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	1,508,404.66
DEUDORES DIVERSOS	892,148.92	IMPUESTOS POR PAGAR	5,389,129.31
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,956,050.82
FONDOS FIJOS	182,156.50		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	109,182,496.46	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	10,255,754.04
ACTIVO FIJO NETO:			
ACTIVO FIJO HISTORICO	98,839,914.03		
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	34,252,004.35		
ACTIVO DIFERIDO:		PATRIMONIO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,846,265.48	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	32,093,988.41
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	2,171,575.94
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	483,418.53
		REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	101,276,029.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,846,265.48	TOTAL PATRIMONIO	136,025,012.25
TOTAL ACTIVO	146,280,766.29	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	146,280,766.29

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO	-874,878,011.37
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECIBIR	261,689,207.27
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	613,188,804.10

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	-874,878,011.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	362,947,086.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	511,930,925.17

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

JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODRIGO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL