



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2007/11/26 13:07

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2007

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	11,100,801.92
INVERSIONES	86,800,000.00
DEUDORES DIVERSOS	1,254,383.18
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FIJOS	162,156.50
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 99,506,990.76

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	99,333,939.31
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 34,746,029.63

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	2,880,673.48
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,880,673.48

TOTAL ACTIVO 137,133,693.87

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	21,336.28
ACREEDORES DIVERSOS	2,272,400.52
IMPUESTOS POR PAGAR	7,033,867.34
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,901,163.35

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 11,228,767.49

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	32,574,453.69
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	2,171,575.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	489,986.53
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	90,668,910.22

TOTAL PATRIMONIO 125,904,926.38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 137,133,693.87

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO	-945,104,970.24
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECIBIR	277,806,227.53
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	667,298,742.71

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	-945,104,970.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	368,415,587.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	576,689,382.93

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

JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL