



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2008/11/21 18:20

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2008

IV LEGISLATURA

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CIRCULANTE:

PASIVO CORTO PLAZO:

BANCOS	83,431,013.83	PROVEEDORES	3,172,986.36
INVERSIONES	172,023,736.41	ACREEDORES DIVERSOS	32,123,467.22
DEUDORES DIVERSOS	913,503.26	IMPUESTOS POR PAGAR	7,217,872.73
ANTICIPO A PROVEEDORES	9,403,138.85	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,714,348.03
FONDOS FIJOS	175,000.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	265,946,392.35	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	44,228,674.34
ACTIVO FIJO NETO:			
ACTIVO FIJO HISTORICO	103,881,311.35		
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	45,439,478.25		
ACTIVO DIFERIDO:		PATRIMONIO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,800,658.48	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	42,176,933.24
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	3,269,282.01
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	730,599.08
		REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	223,781,040.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,800,658.48	TOTAL PATRIMONIO	269,957,854.74
TOTAL ACTIVO	314,186,529.08	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	314,186,529.08

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 16,835,666.20

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS) 7,463,495.96
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS 9,372,170.24

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

JAVIER CLAVERO RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO GÓRRIZ
TESORERO GENERAL