



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	7,464,683.79
INVERSIONES	153,800,000.00
DEUDORES DIVERSOS	874,920.20
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FIJOS	74,607.44

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

162,403,860.59

ACTIVO FIJO:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,636,703.71
MAQ. Y EQUIPO AGROP., INDUSTRIAL Y DE COMU	42,953,172.84
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,221,519.28
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT	252,629.42
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	63,321.70
TRANSFERENCIA CMH ALDF	795,963.12
ACCIONES (TELMEX)	13,560.00

TOTAL ACTIVO FIJO

66,936,870.07

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	935,485.07
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

935,485.07

TOTAL ACTIVO

230,276,215.73

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	6,165,970.18
ACREEDORES DIVERSOS	3,550,470.46
IMPUESTOS POR PAGAR	22,282,049.24
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,748,637.39

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

33,747,127.27

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	66,936,870.07
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	129,592,218.39

TOTAL PATRIMONIO

196,529,088.46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

230,276,215.73

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

ERENDIRA HERNANDEZ ESPEJEL
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. GERARDO ROMERO CABANAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA GENERAL