



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2008/10/15 15:00

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

IV LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	59,721,136.97
INVERSIONES	184,623,736.41
DEUDORES DIVERSOS	747,815.23
ANTICIPO A PROVEEDORES	10,833,380.33
FONDOS FIJOS	180,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 256,106,068.94

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	101,334,576.09
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 42,892,742.99

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	824,658.48
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 824,658.48

TOTAL ACTIVO 299,823,470.41

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	3,719,142.51
ACREEDORES DIVERSOS	33,164,941.58
IMPUESTOS POR PAGAR	6,792,876.23
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,558,757.40

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 45,235,717.72

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	39,630,197.98
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	3,269,282.01
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	742,599.08
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	210,945,673.62

TOTAL PATRIMONIO 254,587,752.69

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 299,823,470.41

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	14,445,313.82
-------------------------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	5,644,438.67
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	8,800,875.15

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

JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. ROBERTO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL