



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2008/05/17 12:08

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2008

IV LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	83,525,846.91
INVERSIONES	93,649,944.91
DEUDORES DIVERSOS	967,478.97
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,129,017.70
FONDOS FIJOS	180,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 181,452,288.49

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	100,387,810.84
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 41,945,977.74

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	2,848,553.48
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,848,553.48

TOTAL ACTIVO 226,246,819.71

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	1,112,036.82
ACREEDORES DIVERSOS	33,085,885.06
IMPUESTOS POR PAGAR	6,216,668.44
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,849,254.79

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 42,263,845.11

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	38,683,432.73
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	3,269,282.01
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	701,943.64
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	141,328,316.22

TOTAL PATRIMONIO 183,982,974.60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 226,246,819.71

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	12,957,268.30
-------------------------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	4,156,393.15
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	8,800,875.15

M.F. LIDIA JUÁREZ PÉREZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

JAVIER FERRAS RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO COWABERRÍAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL