



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2008/01/02 14:37

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007

IV LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	21,020,921.93
INVERSIONES	98,000,000.00
DEUDORES DIVERSOS	652,120.91
ANTICIPO A PROVEEDORES	329,689.04
FONDOS FIJOS	162,156.50
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 120,164,888.38

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	99,929,707.16
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 35,341,797.48

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	1,885,673.48
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1,885,673.48

TOTAL ACTIVO 157,392,359.34

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	470,251.15
ACREEDORES DIVERSOS	3,223,305.56
IMPUESTOS POR PAGAR	5,854,735.03
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,916,144.18

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 11,464,435.92

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	33,170,221.54
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	2,171,575.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,477.83
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	110,596,603.77

TOTAL PATRIMONIO 145,927,923.42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 157,392,359.34

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