



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2008/12/15 14:24

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008

IV LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	78,775,111.50
INVERSIONES	210,423,736.41
DEUDORES DIVERSOS	1,739,543.30
ANTICIPO A PROVEEDORES	10,196,487.90
FONDOS FIJOS	155,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 301,289,879.11

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	106,552,698.39
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 48,110,865.29

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	1,640,658.48
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1,640,658.48

TOTAL ACTIVO 351,041,402.88

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	6,290,006.85
ACREEDORES DIVERSOS	32,714,447.25
IMPUESTOS POR PAGAR	6,616,419.26
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,676,252.07

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 47,297,125.43

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	44,848,320.28
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	3,269,282.01
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	730,599.08
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	254,896,076.08

TOTAL PATRIMONIO 303,744,277.45

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 351,041,402.88

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 E. RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL