




ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
IV LEGISLATURA


TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2007

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>		<b>PASIVO CORTO PLAZO:</b>	
BANCOS	21,424,889.79	PROVEEDORES	20,352.53
INVERSIONES	22,000,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	3,856,191.16
DEUDORES DIVERSOS	580,823.25	IMPUESTOS POR PAGAR	5,187,550.97
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16	REMUNERACIONES POR PAGAR	711,176.66
FONDOS FIJOS	182,156.50		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>44,377,518.70</b>	<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>9,775,271.32</b>
<b>ACTIVO FIJO:</b>			
ACTIVO FIJO HISTORICO	96,891,249.63		
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	17,158,282.18		
DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	(66,759,485.62)		
REVALUACION DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	(14,986,706.24)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>32,303,339.95</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO:</b>		PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	30,131,764.01
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,913,765.48	EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	2,171,575.94
		REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	564,478.53
		REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	36,951,534.33
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2,913,765.48</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>69,819,352.81</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>79,594,624.13</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>79,594,624.13</b>

  
C.P. ALEJANDRO NAYA RUGAMA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

  
JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

  
LIC. RODOLFO FRANCISCO CORARROBIAS GUTIÉRREZ  
TESORERO GENERAL