



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2007

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	18,689,961.50	PROVEEDORES	20,352.53
INVERSIONES	0.00	ACREEDORES DIVERSOS	3,337,607.28
DEUDORES DIVERSOS	4,769,162.95	IMPUESTOS POR PAGAR	7,105,763.50
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16	REMUNERACIONES POR PAGAR	624,197.45
FONDOS FIJOS	162,156.50		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	23,810,930.11	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	11,087,920.76
ACTIVO FIJO:		PATRIMONIO	
ACTIVO FIJO HISTORICO	96,891,249.63	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	30,131,764.01
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	17,158,282.18	EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	2,171,575.94
DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	(66,759,485.62)	REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	564,478.53
REVALUACION DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	(14,986,706.24)	REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	13,072,296.30
TOTAL ACTIVO FIJO	32,303,339.95	TOTAL PATRIMONIO	45,940,114.78
ACTIVO DIFERIDO:			
DEPOSITOS EN GARANTIA	913,765.48		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	913,765.48		
TOTAL ACTIVO	57,028,035.54	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,028,035.54


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


JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO


LIC. RODOLFO FRANCISCO CEBALLOS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL