



IV LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2007

2007/07/16 15:00

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	22,223,589.86
INVERSIONES	91,700,000.00
DEUDORES DIVERSOS	761,669.47
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FIJOS	182,156.50

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 115,057,064.99

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	96,923,898.23
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 32,335,988.55

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	2,892,265.48
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,892,265.48

TOTAL ACTIVO 150,285,319.02

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	1,236,013.97
ACREEDORES DIVERSOS	1,562,502.84
IMPUESTOS POR PAGAR	6,981,788.70
REMUNERACIONES POR PAGAR	5,311,523.82

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 15,091,829.33

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	30,164,412.61
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	2,171,575.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	564,478.53
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	102,293,022.61

TOTAL PATRIMONIO 135,193,489.69

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 150,285,319.02

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

JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO BUAFERRIAS GUTIERREZ
TESORERO GENERAL