



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2008/07/10 13:32

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2008

IV LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	108,900,102.99
INVERSIONES	93,649,944.91
DEUDORES DIVERSOS	1,675,776.42
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,129,017.70
FONDOS FIJOS	180,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 207,534,842.02

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	100,419,324.55
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 41,977,491.45

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	2,828,658.48
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,828,658.48

TOTAL ACTIVO 252,340,991.95

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	1,371,501.26
ACREEDORES DIVERSOS	33,289,098.47
IMPUESTOS POR PAGAR	8,229,402.13
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,813,847.48

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 44,703,849.34

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	38,714,946.44
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	3,269,282.01
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	746,599.08
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	164,906,315.08

TOTAL PATRIMONIO 207,637,142.61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 252,340,991.95

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	12,957,268.30
-------------------------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	4,156,393.15
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	8,800,875.15

M.F. LIDIA JUÁREZ PÉREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

JAVIER ENAS RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL