



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2007/07/04 12:55

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2007

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	21,763,528.82
INVERSIONES	78,000,000.00
DEUDORES DIVERSOS	884,437.41
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FIJOS	182,156.50

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 101,019,771.89

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	96,893,349.63
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 32,305,439.95

ACTIVO DIFERIDO:

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,892,265.48

TOTAL ACTIVO 136,217,477.32

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	730,685.35
ACREEDORES DIVERSOS	1,698,976.03
IMPUESTOS POR PAGAR	5,239,207.94
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,989,739.48

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 9,658,608.80

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	30,133,864.01
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	2,171,575.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	564,478.53
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	93,688,950.04

TOTAL PATRIMONIO 126,558,868.52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 136,217,477.32

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

JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIERREZ
TESORERO GENERAL