



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
IV LEGISLATURA

2008/06/05 02:20

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2008

IV LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

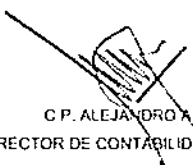
BANCOS	36,635,912.44	PROVEEDORES	4,889,374.41
INVERSIONES	92,999,981.52	ACREEDORES DIVERSOS	32,139,788.81
DEUDORES DIVERSOS	646,954.59	IMPUESTOS POR PAGAR	11,523,917.53
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,463,192.73	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,276,148.07
FONDOS FIJOS	182,155.98		
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>131,928,197.26</b>	<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>49,829,228.82</b>
<b>ACTIVO FIJO NETO:</b>			
ACTIVO FIJO HISTORICO	100,382,829.04		
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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>	<b>41,940,995.94</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO:</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,884,553.48	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	38,678,450.93
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	3,269,282.01
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,069,947.17
		REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	13,906,837.75
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2,884,553.48</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>126,924,517.86</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>176,753,746.68</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>176,753,746.68</b>

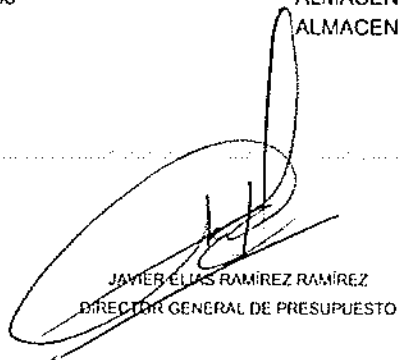
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 12,258,104.68

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS) 4,043,180.68  
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS 8,214,924.00

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

  
JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

  
LIC. ROSENDO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIERREZ  
TESORERO GENERAL