



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2007/09/18 19:31

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2007

IV LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	20,271,992.13
INVERSIONES	88,800,000.00
DEUDORES DIVERSOS	986,798.60
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FIJOS	182,156.50
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 110,430,596.39

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	96,940,886.83
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 32,352,977.15

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	2,880,265.48
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,880,265.48

TOTAL ACTIVO 145,663,839.02

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	18,238.27
ACREEDORES DIVERSOS	1,699,091.25
IMPUESTOS POR PAGAR	5,375,677.91
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,946,542.97

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 9,039,550.40

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	30,194,961.21
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	2,171,575.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	550,918.53
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	103,706,832.94

TOTAL PATRIMONIO 136,624,288.62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 145,663,839.02

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO	-874,151,887.11
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECIBIR	315,853,745.11
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	558,298,142.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	-874,151,887.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	419,542,427.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	454,609,459.50

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

JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

DR. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIERREZ
TESORERO GENERAL