



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2008/06/04 19:20

TESORERÍA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO DE 2008

IV LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	31,568,405.72
INVERSIONES	107,299,981.52
DEUDORES DIVERSOS	502,573.77
ANTICIPO A PROVEEDORES	416,802.59
FONDOS FIJOS	182,155.98
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 139,969,919.58

ACTIVO FIJO NETO:

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

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 41,940,995.94

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	2,858,553.48
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,858,553.48

TOTAL ACTIVO 184,769,469.00

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	1,962,406.09
ACREEDORES DIVERSOS	32,348,758.61
IMPUESTOS POR PAGAR	11,482,821.43
REMUNERACIONES POR PAGAR	2,168,168.13

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 47,962,154.26

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	38,678,450.93
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	3,269,282.01
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	701,943.64
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	94,157,638.16

TOTAL PATRIMONIO 136,807,314.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 184,769,469.00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	12,856,996.05
-------------------------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	4,642,072.05
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	8,214,924.00

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

JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

ROBERTO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL