



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

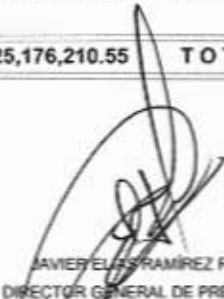
2007/06/14 11:07

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2007

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	23,489,360.29	PROVEEDORES	1,234,291.02
INVERSIONES	65,400,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	2,236,318.51
DEUDORES DIVERSOS	695,839.17	IMPUESTOS POR PAGAR	5,210,842.44
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,973,085.55
FONDOS FIJOS	182,156.50		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	89,957,005.12	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	10,654,537.52
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:		PATRIMONIO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,913,765.48	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	81,651,754.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,913,765.48	TOTAL PATRIMONIO	114,521,673.03
TOTAL ACTIVO	125,176,210.55	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125,176,210.55


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