



**ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
III LEGISLATURA**

**TESORERIA GENERAL**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2006  
CIFRAS PRELIMINARES**

**ACTIVO**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**ACTIVO CIRCULANTE:**

**PASIVO CORTO PLAZO:**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| BANCOS                 | 9,377,550.01   |
| INVERSIONES            | 125,700,000.00 |
| DEUDORES DIVERSOS      | 1,929,598.76   |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 189,649.16     |
| FONDOS FIJOS           | 168,185.76     |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| PROVEEDORES              | 162,248.07   |
| ACREEDORES DIVERSOS      | 2,262,172.28 |
| IMPUESTOS POR PAGAR      | 5,369,445.86 |
| REMUNERACIONES POR PAGAR | 2,141.88     |

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** **137,364,983.69**

**TOTAL PASIVO CORTO PLAZO** **7,796,008.09**

**ACTIVO FIJO NETO:**

|   |              |
|---|--------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION     | 4,948,245.77 |
| MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL   | 3,382,126.37 |
| BIENES INFORMÁTICOS                       | 2,877,336.33 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE          | 76,273.87    |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT | 61,070.02    |
| HERRAMIENTAS Y REFACCIONES                | 16,458.84    |
| TRANSFERENCIA CMH ALDF                    | 795,963.12   |
| ACCIONES (TELMEX)                         | 13,560.00    |

**TOTAL ACTIVO FIJO NETO** **12,171,034.32**

**PATRIMONIO**

**ACTIVO DIFERIDO:**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 866,746.32 |
|-----------------------|------------|

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO   | 12,171,034.32  |
| REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR | 124,118,105.45 |
| REMANENTE NETO DEL EJERCICIO          | 6,317,616.47   |

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **866,746.32**

**TOTAL PATRIMONIO** **142,606,756.24**

**TOTAL ACTIVO** **150,402,764.33**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **150,402,764.33**