



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2006
CIFRAS PRELIMINARES

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	14,970,348.54
INVERSIONES	138,400,000.00
DEUDORES DIVERSOS	4,885,373.32
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FLUJOS	182,156.50

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 158,627,527.52

ACTIVO FIJO NETO:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,325,147.46
MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL	4,346,351.62
BIENES INFORMATICOS	3,758,013.23
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	121,173.87
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 14,437,738.16

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	239,095.47
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 239,095.47

TOTAL ACTIVO 173,304,361.15

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	39,931.16
ACREEDORES DIVERSOS	3,750,872.22
IMPUESTOS POR PAGAR	5,614,332.44
REMUNERACIONES POR PAGAR	4,922,140.37

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 14,327,276.19

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	14,437,738.16
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	17,034,182.27
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	127,505,164.53

TOTAL PATRIMONIO 158,977,084.96

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 173,304,361.15

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

JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. TRUJILLO PATRICIA MARIBEL GUTIERREZ
TESORERO GENERAL