



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
III LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE:**

BANCOS	15,128,071.57
INVERSIONES	156,600,000.00
DEUDORES DIVERSOS	825,132.28
ANTICIPO A PROVEEDORES	12,552,548.14
FONDOS FIJOS	16,282.22

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**

**185,122,034.21**

**ACTIVO FIJO NETO:**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,098,954.42
MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL	3,912,042.29
BIENES INFORMÁTICOS	3,758,013.23
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**

**13,732,335.79**

**ACTIVO DIFERIDO:**

DEPOSITOS EN GARANTIA	303,647.36
-----------------------	------------

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**303,647.36**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORTO PLAZO:**

PROVEEDORES	1,650,949.01
ACREEDORES DIVERSOS	2,605,832.73
IMPUESTOS POR PAGAR	5,604,062.58
REMUNERACIONES POR PAGAR	358,243.09

**TOTAL PASIVO CORTO PLAZO**

**10,219,087.41**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	13,732,335.79
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	31,836,812.87
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	143,369,781.29

**TOTAL PATRIMONIO**

**188,938,929.95**

**TOTAL ACTIVO**

**199,158,017.36**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**199,158,017.36**