



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	16,406,900.93
INVERSIONES	152,800,000.00
DEUDORES DIVERSOS	1,644,053.25
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FIJOS	177,156.50

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

171,217,759.84

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

ACTIVO DIFERIDO:

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

866,746.32

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	670,657.56
ACREEDORES DIVERSOS	2,209,448.27
IMPUESTOS POR PAGAR	5,052,164.84
REMUNERACIONES POR PAGAR	311,960.45

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

8,244,231.12

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	12,171,034.32
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	124,118,105.45
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	39,722,169.59

TOTAL PATRIMONIO

176,011,309.36

TOTAL ACTIVO

184,255,540.48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

184,255,540.48