



IV LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	16,429,643.99
INVERSIONES	126,600,000.00
DEUDORES DIVERSOS	4,879,517.88
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FIJOS	142,162.50

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 148,240,973.53

ACTIVO FIJO NETO:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,332,540.79
MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL	4,329,417.09
BIENES INFORMATICOS	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 14,383,296.96

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	145,060.00
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 145,060.00

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	6,626,355.12
ACREEDORES DIVERSOS	931,039.68
IMPUESTOS POR PAGAR	11,116,324.82
REMUNERACIONES POR PAGAR	353,526.19

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 19,027,245.81

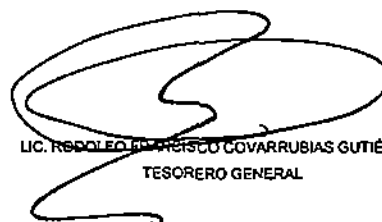
PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	14,383,296.96
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	26,224,785.14
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	103,134,002.58

TOTAL PATRIMONIO 143,742,084.68

TOTAL ACTIVO 162,769,330.49 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 162,769,330.49


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


LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL