



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
III LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2006  
CIFRAS PRELIMINARES

**ACTIVO**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**ACTIVO CIRCULANTE:**

**PASIVO CORTO PLAZO:**

BANCOS	7,625,647.82	PROVEEDORES	592,300.83
INVERSIONES	186,500,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	1,593,257.71
DEUDORES DIVERSOS	1,666,912.20	IMPUESTOS POR PAGAR	7,304,704.22
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,398,596.98	REMUNERACIONES POR PAGAR	363,157.74
FONDOS FIJOS	177,156.50		

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**

**201,368,313.50**

**TOTAL PASIVO CORTO PLAZO**

**9,853,420.50**

**ACTIVO FIJO NETO:**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,003,413.57
MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL	3,863,167.29
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**

**12,707,243.04**

**PATRIMONIO**

**ACTIVO DIFERIDO:**

DEPOSITOS EN GARANTIA	678,015.87	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	12,707,243.04
		REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	79,632,749.85
		REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	112,560,159.02

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**678,015.87**

**TOTAL PATRIMONIO**

**204,900,151.91**

**TOTAL ACTIVO**

**214,753,572.41**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**214,753,572.41**