



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	15,491,056.50
INVERSIONES	186,500,000.00
DEUDORES DIVERSOS	1,589,755.72
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,398,596.98
FONDOS FIJOS	177,156.50

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

209,156,565.70

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

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	853,050.66
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

853,050.66

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	38,968.35
ACREEDORES DIVERSOS	1,600,525.56
IMPUESTOS POR PAGAR	5,300,526.39
REMUNERACIONES POR PAGAR	339,165.24

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

7,279,185.54

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	12,707,243.04
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	124,118,105.45
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	78,612,325.37

TOTAL PATRIMONIO

215,437,673.86

TOTAL ACTIVO

222,716,859.40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

222,716,859.40