



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	19,424,472.89
INVERSIONES	116,500,000.00
DEUDORES DIVERSOS	1,082,612.79
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FIJOS	182,156.50

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

137,378,891.34

ACTIVO FIJO NETO:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,380,347.46
MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL	20,431,430.21
BIENES INFORMATICOS	3,758,013.23
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	121,173.87
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

30,578,016.75

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	868,621.14
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

868,621.14

TOTAL ACTIVO

168,825,529.23

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	355,980.03
ACREEDORES DIVERSOS	5,717,747.63
IMPUESTOS POR PAGAR	6,657,199.22
REMUNERACIONES POR PAGAR	464,751.68

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

13,195,678.56

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	30,578,016.75
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	7,843,579.40
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	117,208,254.52

TOTAL PATRIMONIO

155,629,850.67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

168,825,529.23


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


JAVIER ELIAZ RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO


LIDIA SOLIS DE TORRES
TESORERO GENERAL



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

ACUMULADO %

INGRESOS

APORT. DE OPERACION DEL GOB. DEL D.F.	707,339,196.88	84.79
OTROS INGRESOS	126,909,660.52	15.21
TOTAL INGRESOS	834,248,857.40	100.00

GASTO DE OPERACION

SERVICIOS PERSONALES	456,822,887.18	54.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,458,341.26	1.01
SERVICIOS GENERALES	88,699,468.35	10.63
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	144,652,923.66	17.34
TOTAL GASTO DE OPERACION	698,633,620.45	83.74

REMANENTE DE OPERACIÓN

135,615,236.95 16.26

GASTOS DE INVERSION

BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,406,982.43	2.21
----------------------------	---------------	------

REMANENTE NETO DEL EJERCICIO

117,208,254.52 14.05

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

JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. ROBERTO FRANCISCO COBARRUBIAS GUTIERREZ
TESORERO GENERAL