



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	14,652,764.03	PROVEEDORES	9,374,761.86
INVERSIONES	143,700,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	2,873,050.95
DEUDORES DIVERSOS	889,089.16	IMPUESTOS POR PAGAR	23,696,558.23
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16	REMUNERACIONES POR PAGAR	311,600.45
FONDOS FIJOS	75,828.27		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	159,507,330.62	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	36,255,971.49
ACTIVO FIJO:		PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,948,245.77	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	12,171,034.32
MAQ. Y EQUIPO AGROP., INDUSTRIAL Y DE COMU	3,382,126.37	REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00
BIENES INFORMATICOS	2,877,336.33	REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	124,118,105.45
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	76,273.87		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	61,070.02		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	16,458.84		
TRANSFERENCIA CMH AL DF	795,963.12		
ACCIONES (TELMEX)	13,560.00		
TOTAL ACTIVO FIJO	12,171,034.32	TOTAL PATRIMONIO	136,289,139.77
ACTIVO DIFERIDO:			
DEPOSITOS EN GARANTIA	866,746.32		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	866,746.32		
TOTAL ACTIVO	172,545,111.26	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172,545,111.26

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

C. ERENDIRA HERNANDEZ ESPEJEL
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS
TESORERO GENERAL