



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2006
CIFRAS PRELIMINARES

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	14,756,274.71
INVERSIONES	148,500,000.00
DEUDORES DIVERSOS	1,353,684.80
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FIJOS	177,156.50

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

164,976,765.17

ACTIVO FIJO NETO:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,948,245.77
MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL	3,382,126.37
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

12,171,034.32

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	866,746.32
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

866,746.32

TOTAL ACTIVO

178,014,545.81

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	7,326,760.58
ACREEDORES DIVERSOS	4,524,453.22
IMPUESTOS POR PAGAR	5,551,124.59
REMUNERACIONES POR PAGAR	-3,553.92

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

17,398,784.47

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	12,171,034.32
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	124,118,105.45
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	24,326,621.57

TOTAL PATRIMONIO

160,615,761.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

178,014,545.81