



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
IV LEGISLATURA

12836

TESORERÍA GENERAL

6 OCT 19 14:28

IV LEGISLATURA

México, D.F., a 12 de Octubre de 2006  
TG/27 /06

LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL  
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
P R E S E N T E :

*Arrese*

En respuesta al oficio Núm. SE/ 1323 / 2006 de fecha 04 de Octubre del presente y de conformidad con los Artículos 462, 515 y 522 párrafo segundo del Código Financiero del Distrito Federal, me permito presentar a usted el Informe de Avance Trimestral; así como los Estados Financieros correspondientes al periodo Enero-Septiembre de 2006 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
(MILLONES DE PESOS)

PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-SEPTIEMBRE 2006			VARIACION PORCENTUAL	
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)*	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	(3/2)	(4+3/2)
<b>TOTAL</b>	<b>767.3</b>	<b>691.7</b>	<b>588.6</b>	<b>96.7</b>	<b>85.1</b>	<b>99.1</b>
01 Transferencias para Órganos Autónomos	767.3	691.7	588.6	96.7	85.1	99.1

\* El presupuesto programado modificado incluye ingresos adicionales aplicados al gasto de operación, así como la Ampliación Liquida derivada del Remanente del Ejercicio 2005, conforme a la autorización de la Comisión de Gobierno.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi alta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
IV LEGISLATURA  
**RECIBIDO**  
20 OCT 2006  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ  
TESORERO GENERAL

RECIBIDO  
2874  
17 PM 2:11

*Berengue Ramirez*  
18/10/06  
18:40 hrs

- C.c.p. Dip. Nazario Norberto Sánchez.- Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.-Presente
- Lic. Arturo Herrera Gutiérrez.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente
- Lic. Eréndira Hernández Espejel.- Directora General de Presupuesto.-Presente
- Lic. Felipe Angeles Saldaña.- Director de Integración y Control Presupuestal.- Presente
- Archivo.

ESTADO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006  
CIFRAS PRELIMINARES

	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
APORTACION DE OPERACION DEL GOB DEL D.F.	55,205,773.14	90.28	584,970,809.36	84.57
OTROS INGRESOS	5,945,484.35	9.72	106,747,593.75	15.43
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>61,151,257.49</b>	<b>100.00</b>	<b>691,718,403.11</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTO DE OPERACION</b>				
SERVICIOS PERSONALES	56,799,204.00	92.88	367,190,084.92	53.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,297.18	3.27	7,703,562.60	1.11
SERVICIOS GENERALES	24,693,414.33	40.38	91,874,593.36	13.28
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,548,120.52	25.43	119,603,897.01	17.29
<b>TOTAL GASTO DE OPERACION</b>	<b>99,041,036.03</b>	<b>161.96</b>	<b>586,372,137.89</b>	<b>84.77</b>
<b>REMANENTE DE OPERACION</b>	<b>-37,889,778.54</b>	<b>-61.96</b>	<b>105,346,265.22</b>	<b>15.23</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	650,961.17	1.06	2,212,262.64	0.32
<b>REMANENTE NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-38,540,739.71</b>	<b>-63.03</b>	<b>103,134,002.58</b>	<b>14.91</b>

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

C. ERÉNDIRA HERNÁNDEZ ESPEJEL  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARROBIAS GUTIÉRREZ  
TESORERO GENERAL



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
IV LEGISLATURA

2006/10/10 13:16

TESORERIA GENERAL

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

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CIRCULANTE:

PASIVO CORTO PLAZO:

BANCOS	16,429,643.99
INVERSIONES	126,600,000.00
DEUDORES DIVERSOS	4,879,517.88
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FIJOS	142,162.50

PROVEEDORES	6,626,355.12
ACREEDORES DIVERSOS	931,039.68
IMPUESTOS POR PAGAR	11,116,324.82
REMUNERACIONES POR PAGAR	353,526.19

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 148,240,973.53 TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 19,027,245.81

ACTIVO FIJO NETO:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,332,540.79
MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL	4,329,417.09
BIENES INFORMATICOS	3,758,013.23
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 14,383,296.96

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	145,060.00
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 145,060.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	14,383,296.96
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	26,224,785.14
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	103,134,002.58

TOTAL PATRIMONIO 143,742,084.68

TOTAL ACTIVO 162,769,330.49 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 162,769,330.49

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

  
C. ERÉNDIRA HERNÁNDEZ ESPEJEL  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

  
LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIERREZ  
TESORERO GENERAL