



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

TESORERÍA GENERAL

IV LEGISLATURA

Acuse

DR. VIDAL LLERENAS MORALES
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD Y CUENTA PUBLICA

México, D.F., a 23 de Abril de 2007
Oficio Núm. TG/IVL/409 /07

★ ABR. 23 2007 ★
2776
RECIBIDO

COMISION
DE GOBIERNO
2007 APR 23 AM-9:15
14:05



PRESENTE:

En respuesta al oficio Núm. SE/ 0851 /2007 de fecha 09 de Abril del presente, y de conformidad con los Artículos 462, 515 y 522 párrafo segundo del Código Financiero del Distrito Federal, me permito anexar al presente en forma impresa y en medio magnético los formatos para la captación de información Programático-Presupuestal, en los cuales las cifras registradas son congruentes con la conciliación efectuada con la Dirección General de Egresos A de esa Subsecretaría de Egresos, debidamente requisitados del Informe de Avances y Resultados; así como los Estados Financieros correspondientes al periodo Enero-Marzo de 2007, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

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

ATENTAMENTE

[Signature]

RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL

RECIBIDO
2007 APR 23 PM 2:07
1581
SECRETARIA DE EGRESOS

Recibi
Maribel López
23-04-07
14:06 p

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
23 ABR 2007
IV LEGISLATURA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

- C.c.p. Dip. Víctor Hugo Cirigo Vásquez.- Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.- Presente
- Dip. Ramón Jiménez López.- Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.- Presente
- C.P. José Antonio Suárez Barriga.- Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
- Javier Elias Ramírez Ramírez.- Director General de Presupuesto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. - Presente.
- Archivo.

EPI-I EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 17-L0-00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., IV LEGISLATURA
PERIODO: ENERO-MARZO 2007
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-04-07

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (Miles de pesos con un decimal)				
	CAPTADO ENE-MAR 2007	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	CAPTADO AL PERIODO
DISPONIBILIDAD INICIAL					
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL					
- Venta de Bienes					
- Venta de Servicios					
- Ingresos Diversos					
- Venta de Inversiones					
- Otros	932.1				932.1
OPERACIONES AJENAS					
- Por Cuenta de Terceros					
- Por Erogaciones Recuperables					
FINANCIAMIENTOS					
- Internos					
- Externos					
TRANSFERENCIAS DEL GDF					
- Gasto Corriente	220,571.1	901,106.6	901,106.6	220,571.1	220,571.1
- Gasto de Capital					
APORTACIONES DEL GDF					
- Gasto Corriente					
- Gasto de Capital					
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	221,503.2	901,106.6	901,106.6	220,571.1	221,503.2

Nota: Las cifras registradas son congruentes con la conciliación efectuada con la Dirección General de Egresos A de la Subsecretaría de Egresos.

EPI-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 17-L0-00	PERIODO: ENERO-MARZO 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., IV LEGISLATURA	FECHA DE ELABORACIÓN: 18-04-2007

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN <small>(Miles de pesos con un decimal)</small>	CAUSAS DE LA VARIACIÓN: A) DEL MODIFICADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL B) DEL CAPTADO AL PERIODO CON RELACIÓN AL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO C) DEL CAPTADO AL PERIODO CON RESPECTO AL CAPTADO EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR
VENTA DE BIENES		NO APLICABLE
VENTA DE SERVICIOS		NO APLICABLE
INGRESOS DIVERSOS		NO APLICABLE
VENTA DE INVERSIONES		NO APLICABLE
OTROS		Ingresos adicionales por concepto de intereses, rendimientos financieros y otros, movimientos no registrados en el SICE.
OPERACIONES AJENAS		NO APLICABLE
FINANCIAMIENTO		NO APLICABLE
TRANSFERENCIAS DEL GDF - Para Gasto Corriente		A) NO EXISTE VARIACIÓN B) NO EXISTE VARIACIÓN C) NO EXISTE VARIACIÓN
- Para Gasto de Capital		
APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente		NO APLICABLE
- Para Gasto de Capital		

Nota: Las cifras registradas son congruentes con la conciliación efectuada con la Dirección General de Egresos A de la Subsecretaría de Egresos.

EAPPOM EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES SUPERIORES AL 10.0 PORCIENTO (+ -) DEL PRESUPUESTO ORIGINAL CON RESPECTO AL MODIFICADO ANUAL (ARTÍCULOS 33 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 17-10-00 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., IV LEGISLATURA	PERIODO: ENERO-MARZO 2007 FECHA DE ELABORACIÓN: 18-04-2007
--	---

PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)		VARIACIÓN	
ORIGINAL ANUAL: 901,106.6	MODIFICADO ANUAL: 901,106.6	MONTO: NO APLICABLE	PORCENTAJE:

AMPLIACIONES LIQUIDAS	REDUCCIONES LIQUIDAS
NO APLICABLE	

Note: Las cifras registradas son congruentes con la conciliación efectuada con la Dirección General de Egresos A de la Subsecretaría de Egresos.

61

EPCG-I EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR: 17-10-00	PERIODO: ENERO-MARZO 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., IV LEGISLATURA.	FECHA DE ELABORACIÓN: 18-04-07

PROGRAMAS/ ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.	CAPÍTULOS DE GASTO (Miles de pesos con un decimal)							
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	OTROS*	TOTAL
01/00								
ORIGINAL ANUAL				901,106.6				
MODIFICADO ANUAL				901,106.6				
PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO				220,571.1				
EJERCIDO AL PERIODO				220,571.1				
PENDIENTE DE PAGO				0.0				
TOTAL UEG								
ORIGINAL ANUAL				901,106.6				
MODIFICADO ANUAL				901,106.6				
PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO				220,571.1				
EJERCIDO AL PERIODO				220,571.1				
PENDIENTE DE PAGO				0.0				

* En caso de que la UEG requiera registrar montos de presupuesto asignado a otros capítulos de gasto (7000 y 9000), deberá incluir las columnas respectivas.

Hoja 1 de 1

Nota: Las cifras registradas son congruentes con la conciliación efectuada con la Dirección General de Egresos A de la Subsecretaría de Egresos.

171

2/11/07

EPCG-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

SECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
UNIDAD DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LEGISLATIVA

PROGRAMA/ CAPÍTULO	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL RESPECTO DEL ORIGINAL ANUAL A NIVEL DE PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL. B) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL. C) MENCIONAR EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO. D) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
1000	A) B) C) D)
2000	A) B) C) D)
3000	A) B) C) D)
4000	A) NO EXISTE VARIACIÓN B) NO EXISTE VARIACIÓN C) EL PRESUPUESTO SE DESTINO PARA EL TRABAJO LEGISLATIVO Y ADMINISTRATIVO DE COMISIONES, COMITÉS, GRUPOS PARLAMENTARIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS. D) NO APLICABLE
5000	A) B) C) D)
6000	A) B) C) D)
7000	A) B) C) D)
9000	A) B) C) D)

Nota: Las explicaciones deben ser para cada inciso y capítulo de gasto.

RPP RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SECTOR: 17-10-00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., IV LEGISLATURA

PERIODO: ENERO-MARZO 2007
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-04-2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E									
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)					
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO *	PENDIENTE DE PAGO	
01	00	01	TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	A/P	-	-	-	-	901,106.6	901,106.6	220,571.1	220,571.1	0.0	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		-	-	-	-	901,106.6	901,106.6	220,571.1	220,571.1	0.0	
			TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS		-	-	-	-	901,106.6	901,106.6	220,571.1	220,571.1	0.0	
			TOTAL		-	-	-	-	901,106.6	901,106.6	220,571.1	220,571.1	0.0	

Nota: Las cifras registradas son congruentes con la conciliación efectuada con la Dirección General de Egresos A de la Subsecretaría de Egresos.

16

Handwritten signatures and initials

EPRF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 17-10-00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., IV LEGISLATURA

PERIODO: ENERO-MARZO 2007
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-04-2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E									
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)					
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO *	PENDIENTE DE PAGO	
01	00	01	TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	A/P	-	-	-	-	901,106.6	901,106.6	220,571.1	220,571.1	0.0	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		-	-	-	-	901,106.6	901,106.6	220,571.1	220,571.1	0.0	
			TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS		-	-	-	-	901,106.6	901,106.6	220,571.1	220,571.1	0.0	
			TOTAL		-	-	-	-	901,106.6	901,106.6	220,571.1	220,571.1	0.0	

Nota: Las cifras registradas son congruentes con la conciliación efectuada con la Dirección General de Egresos A de la Subsecretaría de Egresos.

Alfonso

19

EPRP EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 17-10-00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., IV LEGISLATURA

PERIODO: ENERO-MARZO 2007
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-04-2004

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E									
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)					
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PENDIENTE DE PAGO	
NO APLICABLE														

2/11/04

**EPROF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(FORTAMUN)**

SECTOR: 17-10-00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., IV LEGISLATURA

PERIODO: ENERO-MARZO 2007
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-04-2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E									
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)					
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PENDIENTE DE PAGO	
NO APLICABLE														

61

2/1/07

EPROF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (FAFEF) 1/

SECTOR: 17-10-00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., IV LEGISLATURA

PERIODO: ENERO-MARZO 2007
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-04-2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E									
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)					
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PENDIENTE DE PAGO	
NO APLICABLE														

20

CH

Alloa
gga

EPROF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (ANOTAR LAS SIGLAS QUE CORRESPONDAN) 1/



SECTOR: 17-L0-00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., IV LEGISLATURA

PERIODO: ENERO-MARZO 2007
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-04-2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E									
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)					
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PENDIENTE DE PAGO	
NO APLICABLE														

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FASSA, FIES, FEIEF, FONDO METROPOLITANO, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HÁBITAT, ENTRE OTROS.



Hojas



EPF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 17-10-00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., IV LEGISLATURA

PERIODO: ENERO-MARZO 2007
FECHA DE ELABORACION: 18-04-2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E									
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)					
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PENDIENTE DE PAGO	
NO APLICABLE														

22

Ulla

**EPRAA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA
(AUTOGENERADOS)**

SECTOR: 17-10-00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., IV LEGISLATURA

PERIODO: ENERO-MARZO 2007
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-04-2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E									
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)					
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PENDIENTE DE PAGO	
NO APLICABLE														

22

2/11/07

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SECTOR: 17-10-00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., IV LEGISLATURA

PERIODO: ENERO-MARZO 2007
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-04-2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	GPUME* (5/2)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL				
					PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)		
01	00	01	TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	A/P	-	-	-	220,571.1	220,571.1	100.00	0.00	0.00
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		-	-	-	220,571.1	220,571.1	100.00	0.00	0.00
			TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS		-	-	-	220,571.1	220,571.1	100.00	0.00	0.00
			TOTAL		-	-	-	220,571.1	220,571.1	100.00	0.00	0.00

(*) En pesos con un decimal.

Hoja 1 de 1

Nota: Las cifras registradas son congruentes con la conciliación efectuada con la Dirección General de Egresos A de la Subsecretaría de Egresos.

Handwritten signatures and marks

**EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

SECTOR: 17-10-00
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., IV LEGISLATURA
PERIODO: ENERO-MARZO 2007
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-04-2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ÁREA Y/O RESPONSABLE DE LA MEDIDA CORRECTIVA
01	00	01	TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	NO EXISTEN VARIACIONES NO EXISTEN VARIACIONES NO EXISTEN VARIACIONES	- - -	- - -	- - -

Nota: Las cifras registradas son congruentes con la conciliación efectuada con la Dirección General de Egresos A de la Subsecretaría de Egresos.

58

Alfonso



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2007/04/21 16:02

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2007

	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
INGRESOS				
APORTACION DE OPERACION DEL GOB DEL D.F.	78,991,886.36	99.61	220,571,140.59	99.58
OTROS INGRESOS	306,440.97	0.39	932,075.27	0.42
TOTAL INGRESOS	79,298,327.33	100.00	221,503,215.86	100.00
GASTO DE OPERACION				
SERVICIOS PERSONALES	41,551,739.96	52.40	124,404,770.17	56.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	248,499.24	0.31	568,378.21	0.26
SERVICIOS GENERALES	6,736,017.80	8.49	11,747,174.42	5.30
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,582,884.20	10.82	25,652,172.60	11.58
TOTAL GASTO DE OPERACION	57,119,141.20	72.03	162,372,495.40	73.30
REMANENTE DE OPERACION	22,179,186.13	27.97	59,130,720.46	26.70
GASTOS DE INVERSION				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	22,179,186.13	27.97	59,130,720.46	26.70

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

JAVIER EMAS RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL

76



IV LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

2007/04/21 11

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2007

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CIRCULANTE:

PASIVO CORTO PLAZO:

BANCOS	18,728,531.21
INVERSIONES	45,200,000.00
DEUDORES DIVERSOS	800,442.48
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FIJOS	182,156.50

PROVEEDORES	174,154.92
ACREEDORES DIVERSOS	1,712,600.34
IMPUESTOS POR PAGAR	5,540,903.42
REMUNERACIONES POR PAGAR	891,687.16

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

65,100,779.35

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

8,319,345.84

ACTIVO FIJO NETO:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,317,305.40
MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL	18,053,706.87
BIENES INFORMATICOS	5,071,056.85
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,610,982.81
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT	52,546.47
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	12,605.61
ACCIONES (TELMEX)	13,560.00

TOTAL ACTIVO FIJO NETO

30,131,764.01

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	2,913,765.48
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

2,913,765.48

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	30,131,764.01
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	564,478.53
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	59,130,720.46

TOTAL PATRIMONIO

89,826,963.00

TOTAL ACTIVO

98,146,308.84

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

98,146,308.84

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

JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO GONZARRUBIAS GUTIERREZ
TESORERO GENERAL