



III LEGISLATURA

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2005

INDICE

- INTRODUCCIÓN
- INFORMACIÓN FINANCIERA
- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL



INTRODUCCIÓN

III LEGISLATURA

INTRODUCCIÓN

De conformidad a lo establecido en los artículos 462 y 564 del Código Financiero del Distrito Federal del 2005, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura, presenta el Informe del Ejercicio Presupuestal 2005 a efectos de que se incorpore a la Cuenta Pública del Distrito Federal.

El presente Informe contiene los recursos que le fueron asignados originalmente para el ejercicio de sus facultades, los ingresos adicionales obtenidos durante el ejercicio fiscal, así como el remanente del ejercicio 2004, recursos aplicados al gasto de operación mediante autorización de las instancias de gobierno de esta Asamblea.

Por otra parte cabe mencionar que la Asamblea Legislativa aportó \$ 20,000.0 miles de pesos, recursos financieros necesarios para llevar a cabo el "Programa de Mejoramiento Integral del Bosque de Chapultepec, Primera Sección, en su Segunda Etapa".

El Informe Incluye además el presupuesto ejercido por el periodo del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2005, obteniéndose al final un remanente, que de conformidad a la decisión de los órganos de gobierno, será aplicado al ejercicio presupuestal 2006, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 383, párrafo segundo del Código Financiero del Distrito Federal y a las propias normas de funcionamiento de este Órgano Legislativo.

The seal of the Mexican Congress is centered in the background. It features the national coat of arms of Mexico, an eagle perched on a cactus with a snake in its beak. The seal is surrounded by the text "ASAMBLEA LEGISLATIVA" at the top, "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" in the middle, and "DEL DISTRITO FEDERAL" at the bottom.

INFORMACIÓN FINANCIERA

III LEGISLATURA



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA

TESORERÍA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

| | |
|------------------------|----------------|
| BANCOS | 14,652,764.03 |
| INVERSIONES | 143,700,000.00 |
| DEUDORES DIVERSOS | 889,089.16 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 189,849.16 |
| FONDOS FIJOS | 75,828.27 |

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

159,507,330.62

ACTIVO FIJO:

| | |
|--|--------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 4,948,245.77 |
| MAQ. Y EQUIPO AGROP., INDUSTRIAL Y DE COMU | 3,382,126.37 |
| BIENES INFORMATICOS | 2,877,336.33 |
| 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 ALDF | 795,963.12 |
| ACCIONES (TELMEX) | 13,560.00 |

TOTAL ACTIVO FIJO

12,171,034.32

ACTIVO DIFERIDO:

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

866,746.32

TOTAL ACTIVO

172,545,111.26

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

| | |
|--------------------------|---------------|
| PROVEEDORES | 9,374,761.86 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 2,873,050.95 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 23,696,558.23 |
| REMUNERACIONES POR PAGAR | 311,600.45 |

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

36,255,971.49

PATRIMONIO

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO | 12,171,034.32 |
| REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR | 0.00 |
| REMANENTE NETO DEL EJERCICIO | 124,118,105.45 |

TOTAL PATRIMONIO

136,289,139.77

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

172,545,111.26

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

C. ERENDIRA HERNÁNDEZ ESPEJEL
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. GERARDO ROMERO CABANAS
TESORERO GENERAL



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
 III LEGISLATURA
 TESORERIA GENERAL

ESTADO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

| | MENSUAL | % | ACUMULADO | % |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| INGRESOS | | | | |
| APORT. DE OPERACION DEL GOB. DEL D.F. | 72,133,377.63 | 84.33 | 737,829,063.00 | 83.43 |
| OTROS INGRESOS | 13,404,426.19 | 15.67 | 146,528,060.24 | 16.57 |
| TOTAL INGRESOS | 85,537,803.82 | 100.00 | 884,357,123.24 | 100.00 |
| GASTO DE OPERACION | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 107,623,724.73 | 125.82 | 508,880,690.52 | 57.54 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,215,290.93 | 2.59 | 12,342,574.43 | 1.40 |
| SERVICIOS GENERALES | 14,124,991.58 | 16.51 | 75,163,617.99 | 8.50 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 23,581,343.87 | 27.57 | 159,222,684.84 | 18.00 |
| TOTAL GASTO DE OPERACION | 147,545,351.11 | 172.49 | 755,609,567.78 | 85.44 |
| REMANENTE DE OPERACION | (62,007,547.29) | (72.49) | 128,747,555.46 | 14.56 |
| GASTOS DE INVERSION | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 162,176.22 | 0.19 | 4,629,450.01 | 0.52 |
| REMANENTE NETO DEL EJERCICIO | (62,169,723.51) | (72.68) | 124,118,105.45 | 14.03 |

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

C. ERENDIRA HERNÁNDEZ ESPEJEL
 DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

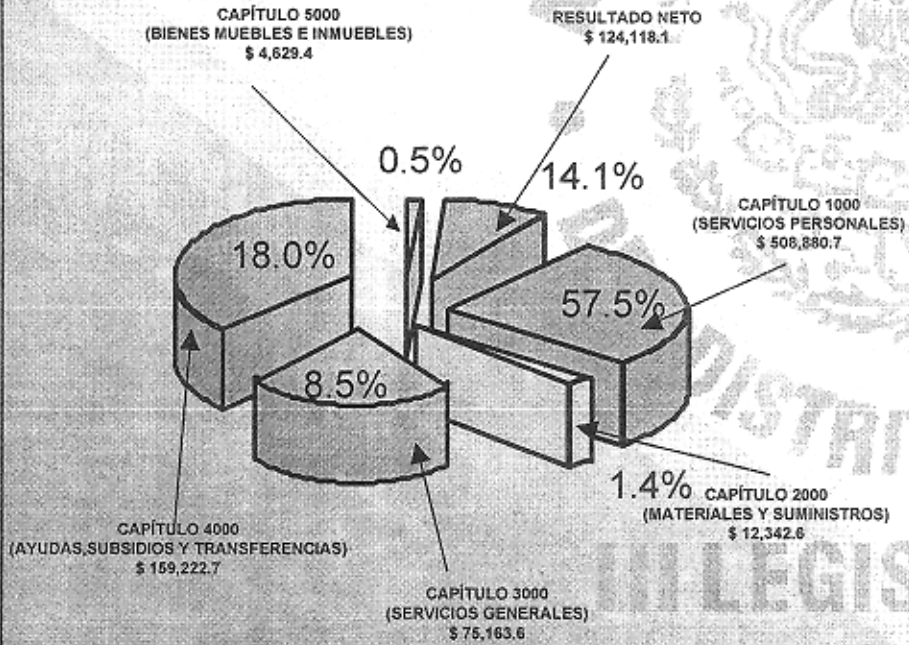
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS
 TESORERO GENERAL



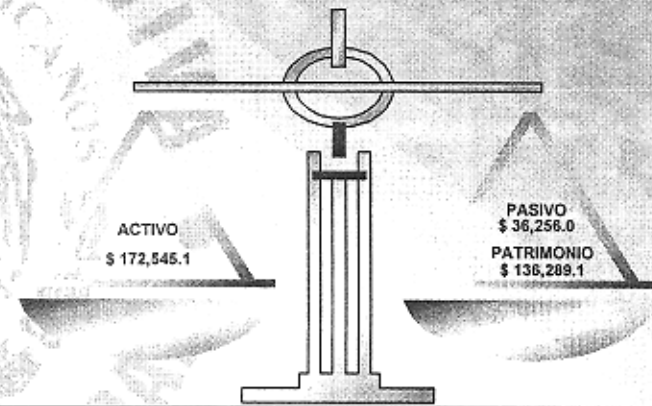
III LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
 III LEGISLATURA
 TESORERÍA GENERAL
 CUENTA PÚBLICA 2005

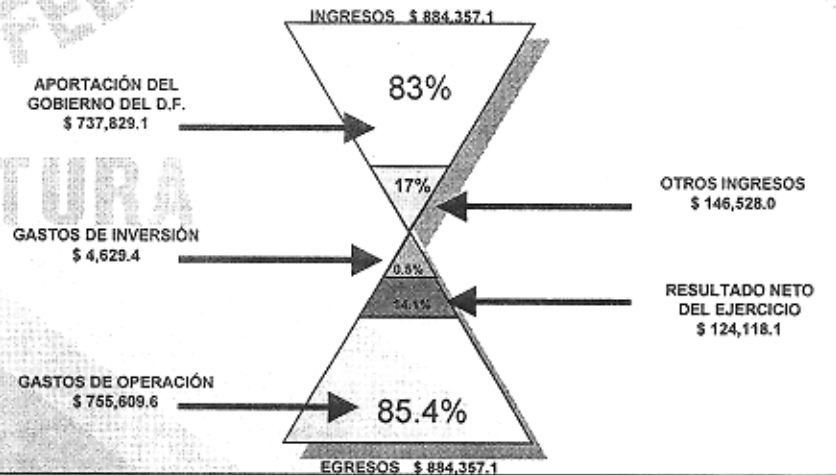
GASTO POR CONCEPTO
 (MILES DE PESOS)



SOLIDEZ FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)



INGRESOS Y GASTOS
 (MILES DE PESOS)



The seal of the Mexican Legislative Assembly is centered in the background. It features the national coat of arms of Mexico, an eagle perched on a cactus with a snake in its beak. The text "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" is written in a circle around the coat of arms. Above the seal, the words "ASAMBLEA LEGISLATIVA" are written in an arc, and below it, "DEL DISTRITO FEDERAL" is written in an arc.

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

III LEGISLATURA


EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE: 17-L0-00


ORGANO AUTONOMO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., III LEGISLATURA

| P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|-----------|------------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|
| CAPITULO | GASTO CORRIENTE | | | GASTO DE CAPITAL | | | TOTAL | | |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| TOTAL | 737,829.0 | 852,034.3 | 755,609.6 | 0.0 | 32,322.8 | 4,629.4 | 737,829.0 | 884,357.1 | 760,239.0 |
| 1000 | 526,876.4 | 547,488.4 | 508,880.7 | | | | 526,876.4 | 547,488.4 | 508,880.7 |
| 2000 | 16,053.4 | 21,192.0 | 12,342.6 | | | | 16,053.4 | 21,192.0 | 12,342.6 |
| 3000 | 97,521.3 | 120,308.4 | 75,163.6 | | | | 97,521.3 | 120,308.4 | 75,163.6 |
| 4000 | 97,377.9 | 163,045.5 | 159,222.7 | | | | 97,377.9 | 163,045.5 | 159,222.7 |
| 5000 | | | | 0.0 | 32,322.8 | 4,629.4 | 0.0 | 32,322.8 | 4,629.4 |
| 6000 | | | | | | | | | |
| 7000 | | | | | | | | | |
| 9000 | | | | | | | | | |


ELABORO:


Lic. Felipe Angeles Saldaña
Director de Integración y Control Presupuestal

REVISÓ:


Lic. C. Erendira Hernández Espejel
Directora General de Presupuesto

AUTORIZÓ:


Lic. Gerardo Romero Cabañas
Tesorero General

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E : 17-L0-00

ORGANO AUTÓNOMO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., III LEGISLATURA

| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACION EN GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACION EN GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. | |
|----------|------------|--|--|---|--|--------------------------|
| | | | 1000 | | E-O E-M | (17,995.7) (38,607.7) |
| 2000 | E-O E-M | (3,710.8) (8,849.4) | | | | |
| 3000 | E-O E-M | (22,357.7) (45,144.8) | | | | |
| 4000 | E-O E-M | 61,844.8 (3,822.8) | | | | |
| 5000 | E-O E-M | | 4,629.4 (27,693.4) | | | |
| | | | | | | |

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE: 17-L0-00

FECHA DE ELABORACIÓN: 02-05-2006

ORGANO AUTONOMO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., III LEGISLATURA

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FÍSICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS) | | |
|----|----|----|------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|------------------------------|------------|----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 01 | | | LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN | | | | | | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | | |
| | | 01 | ELABORAR Y EXPEDIR LEYES | LEY | N/A | N/A | N/A | 737,829. | 884,357. | 760,239. |

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

P: 01

DENOMINACIÓN: LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN

ORGANO AUTONOMO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., III LEGISLATURA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Esta III Legislatura, ejerció su presupuesto asignado en el periodo mencionado, conforme a lo dispuesto por los artículos 448, 490, 491 y 492, del Código Financiero del Distrito Federal del 2005.

Asimismo, se informó en forma mensual del avance del ejercicio presupuestal al Comité de Administración, instancia que conforme el artículo 492 del mismo ordenamiento, autorizó las adecuaciones presupuestales necesarias para cubrir los requerimientos del trabajo legislativo.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P: 01 PE: 00 AI: 01

DENOMINACIÓN: ELABORAR Y EXPEDIR LEYES

UNIDAD DE MEDIDA: LEY

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

NO APLICABLE

III SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 (CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. III LEGISLATURA

FECHA DE ELABORACION: 02-05-2006

| MEDIDA | NIVEL DE ATENCION | | | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---------------------|-------------------|-----|----|-----------------------|
| | AT | ATP | SA | |
| NO APLICABLE | | | | |