



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA

TESORERÍA GENERAL

México, D.F. a 23 de Enero de 2006
TG/25/06

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

SECRETARÍA DE FINANZAS
01149
ENE 24 12 20
RECIBIDO

En respuesta al oficio Núm. SE/ 0092/ 2006 de fecha 05 de Enero 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-Diciembre de 2005 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.

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

PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	ENERO-DICIEMBRE 2005			VARIACION PORCENTUAL	
		PROGRAMADO MODIFICADO (2) *	EJERCIDO (3)	PASIVO (4)	(3/2)	(4+3/2)
TOTAL	737.8	884.4	746.4	73.7	84.4	92.7
01 Legislación del D.F.	737.8	884.4	746.4	73.7	84.4	92.7

* El presupuesto programado modificado incluye ingresos adicionales aplicados al gasto de operación, así como la Ampliación Líquida derivada del Remanente del Ejercicio 2004, conforme a la autorización del Comité de Administración y la Comisión de Gobierno.

Es importante señalar el carácter preliminar de estas cifras, ya que de conformidad al artículo 564 párrafo segundo del Código Financiero del Distrito Federal, las cifras definitivas se reportarán en el Informe de la Cuenta Pública.

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

ATENTAMENTE

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS
TESORERO GENERAL

RECIBIDO
0282
2006 JUN 23 PM 5:05
SUBSECRETARIA DE EGRESOS



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA
TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
CIFRAS PRELIMINARES

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	13,644,695.80	PROVEEDORES	152,248.07
INVERSIONES	143,700,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	1,448,587.80
DEUDORES DIVERSOS	1,623,565.57	IMPUESTOS POR PAGAR	20,613,057.72
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16	REMUNERACIONES POR PAGAR	24,270.30
FONDOS FIJOS	170,831.26		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	159,328,741.79	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	22,238,163.89
ACTIVO FIJO:			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,906,845.61		
MAQ. Y EQUIPO AGROP., INDUSTRIAL Y DE COMU	47,142,798.10		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,197,864.28		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	252,629.42		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	72,391.10		
TRANSFERENCIA CMH ALDF	795,963.12		
ACCIONES (TELMEX)	13,580.00		
TOTAL ACTIVO FIJO	71,382,051.63	PATRIMONIO	
ACTIVO DIFERIDO:		PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	71,382,051.63
DEPOSITOS EN GARANTIA	866,746.32	REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00
		REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	137,957,324.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	866,746.32	TOTAL PATRIMONIO	209,339,375.85
TOTAL ACTIVO	231,577,539.74	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	231,577,539.74

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

C. ERENJIRA HERNANDEZ ESPEJEL
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS
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
CIFRAS PRELIMINARES

	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	13,404,273.31	15.67	146,527,907.36	16.57
TOTAL INGRESOS	85,537,650.94	100.00	884,356,970.36	100.00
GASTO DE OPERACION				
SERVICIOS PERSONALES	102,383,715.66	119.69	502,968,841.56	56.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,768,597.57	2.07	11,895,881.07	1.35
SERVICIOS GENERALES	6,418,444.53	7.50	67,457,070.94	7.63
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,867,587.29	27.90	159,508,928.26	18.04
TOTAL GASTO DE OPERACION	134,438,345.05	157.17	741,830,721.83	83.88
REMANENTE DE OPERACIÓN	(48,900,694.11)	(57.17)	142,526,248.53	16.12
GASTOS DE INVERSION				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	101,650.52	0.12	4,568,924.31	0.52
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	(49,002,344.63)	(57.29)	137,957,324.22	15.60


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


LIC. GERARDO ROMERO CABANAS
TESORERO GENERAL