



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
III LEGISLATURA

TESORERÍA GENERAL

México, D.F., a 22 de Abril de 2005

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

ETG/186 /05  
4453  
ABR 25 11:22  
*Acuse*

En respuesta al oficio Núm. SE/ 543 / 05 de fecha 06 de Abril del presente, de conformidad con los Artículos 462, 515 y 522 párrafo segundo del Código Financiero del Distrito Federal y por instrucciones del Presidente de la Comisión de Gobierno de este Órgano Legislativo, me permito presentar a usted el Informe de Avance Trimestral así como los Estados Financieros correspondientes al periodo Enero-Marzo 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-MARZO 2005			VARIACION PORCENTUAL	
		PROGRAMADO MODIFICADO (2) *	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	(3/2)	(4+3/2)
<b>TOTAL</b>	737.8	189.4	152.8	31.5	80.7	97.3
01 Legislación del D.F.	737.8	189.4	152.8	31.5	80.7	97.3

\* El presupuesto programado modificado incluye ingresos adicionales aplicados al gasto de operación conforme a la autorización del Comité de Administración.

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

Sara Rosales  
001749 17:23  
2210405

LIC. GERARDO ROMERO CABANAS  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA GENERAL

RECIBIDO  
2005 ABR 22 PM 5:19  
1389  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

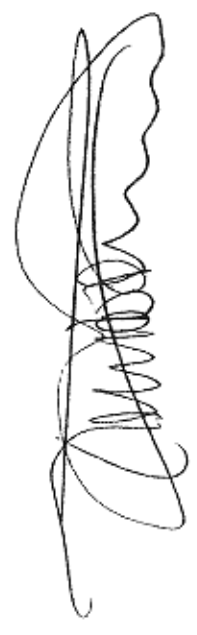
C.C.P. DIP. ROBERTO CARLOS REYES GAMIZ.- Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.- Presente.  
Lic. Arturo Herrera Gutiérrez.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente  
Archivo.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
 III LEGISLATURA  
 TESORERIA GENERAL  
 ESTADO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2005  
 CIFRAS PRELIMINARES



	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
APORTACION DE OPERACION DEL GOB DEL D.F.	87,590,805.97	98.57	185,967,814.37	98.18
OTROS INGRESOS	1,266,819.76	1.43	3,447,125.59	1.82
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>88,857,225.73</b>	<b>100.00</b>	<b>189,414,940.06</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTO DE OPERACION</b>				
SERVICIOS PERSONALES	35,855,287.67	40.35	106,348,060.96	56.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	405,083.30	0.46	1,633,568.20	0.86
SERVICIOS GENERALES	9,055,827.80	10.19	18,719,200.67	9.88
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,738,900.17	9.83	26,114,804.22	13.79
<b>TOTAL GASTO DE OPERACION</b>	<b>54,055,098.94</b>	<b>60.83</b>	<b>152,815,634.05</b>	<b>80.68</b>
<b>REMANENTE DE OPERACION</b>	<b>34,802,126.79</b>	<b>39.17</b>	<b>36,599,306.01</b>	<b>19.32</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>REMANENTE NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>34,802,126.79</b>	<b>39.17</b>	<b>36,599,306.01</b>	<b>19.32</b>

  
 ESPERANZA HERNANDEZ ESPEJEL  
 DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

  
 LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA GENERAL

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



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
III LEGISLATURA  
TESORERIA GENERAL

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>		<b>PASIVO CORTO PLAZO:</b>	
BANCOS	15,695,911.54	PROVEEDORES	1,696,550.33
INVERSIONES	156,900,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	2,182,368.22
DEUDORES DIVERSOS	1,289,455.68	IMPUESTOS POR PAGAR	5,053,871.61
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16	REMUNERACIONES POR PAGAR	15,353.40
FONDOS FIJOS	167,605.26		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>174,242,621.64</b>	<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>8,948,143.56</b>
<b>ACTIVO FIJO:</b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,636,703.71		
MAQ. Y EQUIPO AGROP., INDUSTRIAL Y DE COM	42,953,172.84		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,110,064.28		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT	252,629.42		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	63,321.70		
TRANSFERENCIA CMH ALDF	795,963.12		
ACCIONES (TELMEX)	13,560.00		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>66,825,415.07</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO:</b>			
DEPOSITOS EN GARANTIA	897,046.32	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	66,825,415.07
		REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	129,592,218.39
		REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	36,599,306.01
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>897,046.32</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>233,016,939.47</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>241,965,083.03</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>241,965,083.03</b>

  
C. P. ALEJANDRA NAYA RUGAMA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

  
ERENIO HERNÁNDEZ ESPEJEL  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

  
LIC. GERARDO ROMERO CABANAS  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA GENERAL