



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
III LEGISLATURA

TESORERÍA GENERAL

México, D.F., a 21 de Abril de 2006  
TG/87/06

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

*Acuse*

En respuesta al oficio Núm. SE/ 0546/ 2006 de fecha 05 de Abril 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-Marzo de 2006 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 2006			VARIACION PORCENTUAL	
		PROGRAMADO MODIFICADO (2) *	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	(3/2)	(4+3/2)
<b>TOTAL</b>	<b>767.3</b>	<b>209.3</b>	<b>169.6</b>	<b>25.0</b>	<b>81.0</b>	<b>93.0</b>
01 Legislación del D.F.	767.3	209.3	169.6	25.0	81.0	93.0

\* El presupuesto programado modificado incluye ingresos adicionales aplicados al gasto de operación, 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.

SECRETARÍA DE EGRESOS  
1174  
21 ABR 11:55

RECIBIDO

**A T E N T A M E N T E**  
*[Handwritten Signature]*

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
TESORERO GENERAL

SECRETARÍA DEL  
C. SECRETARIO  
RECIBIDO

2006 ABR 21 12:33

SECRETARIA  
DE EGRESOS  
04759

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
TESORERÍA GENERAL  
RECIBIDO  
2006 ABR 20

c.c.p. Lic. Arturo Herrera Gutiérrez.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal - Presente  
Archivo.



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
III LEGISLATURA

2006/04/17 12:05

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2006  
CIFRAS PRELIMINARES

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	16,406,900.93
INVERSIONES	152,800,000.00
DEUDORES DIVERSOS	1,644,053.25
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FIJOS	177,156.50

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

171,217,759.84

ACTIVO FIJO NETO:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,948,245.77
MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL	3,382,126.37
BIENES INFORMATICOS	2,877,336.33
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

12,171,034.32

ACTIVO DIFERIDO:

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

866,746.32

TOTAL ACTIVO

184,255,540.48

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	670,657.56
ACREEDORES DIVERSOS	2,209,448.27
IMPUESTOS POR PAGAR	5,052,164.84
REMUNERACIONES POR PAGAR	311,960.45

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

8,244,231.12

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	12,171,034.32
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	124,118,105.45
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	39,722,169.59


TOTAL PATRIMONIO

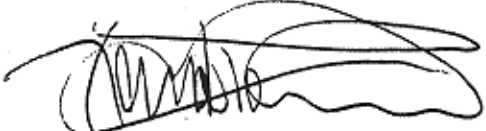
176,011,309.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

184,255,540.48

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

  
C. ERÉNDIRA HERNÁNDEZ ESPEJEL  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

  
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
TESORERO GENERAL



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
III LEGISLATURA


TESORERIA GENERAL

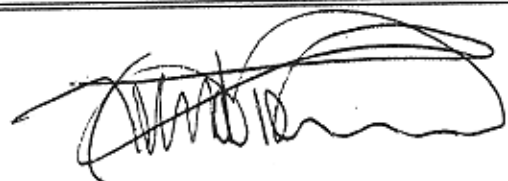
ESTADO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008  
CIFRAS PRELIMINARES

2008/04/17 12:05

	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
APORTACION DE OPERACION DEL GOB DEL D.F.	75,238,331.35	98.50	206,326,057.35	98.58
OTROS INGRESOS	1,143,759.30	1.50	2,969,961.99	1.42
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>76,382,090.65</b>	<b>100.00</b>	<b>209,296,019.34</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTO DE OPERACION</b>				
SERVICIOS PERSONALES	37,100,525.02	48.57	109,498,663.08	52.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	751,897.94	0.98	948,710.14	0.45
SERVICIOS GENERALES	4,534,111.72	5.94	23,331,469.77	11.15
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,600,007.95	24.35	35,795,006.76	17.10
<b>TOTAL GASTO DE OPERACION</b>	<b>60,986,542.63</b>	<b>79.84</b>	<b>169,573,849.75</b>	<b>81.02</b>
<b>REMANENTE DE OPERACION</b>	<b>15,395,548.02</b>	<b>20.16</b>	<b>39,722,169.59</b>	<b>18.98</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>15,395,548.02</b>	<b>20.16</b>	<b>39,722,169.59</b>	<b>18.98</b>

  
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