



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

TESORERÍA GENERAL

IV LEGISLATURA

México, D.F., a 22 de Enero de 2007
Oficio Núm. TG/IVL/07/107

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

En respuesta al oficio Núm. SE/ 0056 /2007 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 2006 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.

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

PROGRAMA	ORIGINAL ANUAL (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO SECRETARÍA DE FINANZAS (2)	ENERO-DICIEMBRE 2006			VARIACION PORCENTUAL	
			PROGRAMADO MODIFICADO (3)*	EJERCIDO (4)	PASIVO (5)	(4/3)	(5+4/3)
TOTAL	767.3	769.3	904.1	820.5	82.3	90.7	99.8
01 Transferencias para Órganos Autónomos	767.3	769.3	904.1	820.5	82.3	90.7	99.8

* El presupuesto programado modificado incluye ingresos adicionales aplicados al gasto de operación al 30 de Noviembre de 2006, así como la Aplicación derivada del Remanente del Ejercicio 2005, y la Ampliación Líquida para llevar a cabo el "Encuentro Iberoamericano de Poesía Ciudad de México 2006", conforme a la autorización de la Comisión de Gobierno.

Es importante señalar el carácter preliminar de estas cifras, ya que durante el mes de enero se está pagando el pasivo circulante de 2006, considerando 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.

Dip. Isaias Villa González
Secretario de la Comisión de Administración Pública Local
A T E N T A M E N T E
FECHA: 22-01-07
HORA: 18:00
RECIBE: *[Signature]* FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL

RECIBIDO
2007 JAN 22 PM 5:43
0357

- C.c.p. Dip. Víctor Hugo Cirgo Vásquez.- Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.- Presente
Dip. Isaias Villa González.- Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.-Presente
Javier Elías Ramírez Ramírez.- Director General de Presupuesto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Presente.
Lic. Felipe Angeles Saldaña.- Director de Integración y Control Presupuestal.- Presente
Archivo.



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	16,870,862.44
INVERSIONES	79,600,000.00
DEUDORES DIVERSOS	2,084,715.29
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FIJOS	61,606.09

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

98,806,832.98

ACTIVO FIJO:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,380,347.46
MAQ. Y EQUIPO AGROP., INDUSTRIAL Y DE COMUNI	20,431,430.21
BIENES INFORMATICOS	3,758,013.23
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	121,173.87
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATC	61,070.02
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	16,458.84
TRANSFERENCIA CMH ALDF	795,963.12
ACCIONES (TELMEX)	13,560.00

TOTAL ACTIVO FIJO

30,578,016.75

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	880,720.04
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

880,720.04

TOTAL ACTIVO

130,265,569.77

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	29,688,579.24
ACREEDORES DIVERSOS	50,966,189.74
IMPUESTOS POR PAGAR	17,122,891.21
REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

97,777,660.19

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	30,578,016.75
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIO	0.00
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	1,909,892.83

TOTAL PATRIMONIO

32,487,909.58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

130,265,569.77

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

JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO GONZALEZ GUTIERREZ
TESORERO GENERAL



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

TESORERÍA GENERAL

ESTADO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
CIFRAS PRELIMINARES

INGRESOS

APORT. DE OPERACION DEL GOB. DEL D.F.
OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

GASTO DE OPERACION

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

TOTAL GASTO DE OPERACION

REMANENTE DE OPERACIÓN

GASTOS DE INVERSION

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

REMANENTE NETO DEL EJERCICIO

	ACUMULADO	%
	769,342,226.00	85.04
	135,322,381.86	14.96
	904,664,607.86	100.00
	536,298,461.20	59.28
	21,202,643.14	2.34
	115,490,888.05	12.77
	211,355,740.21	23.36
	884,347,732.60	97.75
	20,316,875.26	2.25
	18,406,982.43	2.03
	1,909,892.83	0.21

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

JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO OSORRUBIAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL