



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA

TESORERÍA GENERAL

09009
JUL 21 12 35

México, D.F., a 21 de Julio de 2006

OFICINA DEL TG/158/06
C. SECRETARIO
RECIBIDO

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

En respuesta al oficio Núm. SE/ 0952/ 2006 de fecha 05 de Julio 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-Junio 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-JUNIO 2006			VARIACION PORCENTUAL	
		PROGRAMADO MODIFICADO (2) *	EJERCIDO (3)	DEVENGADO (4)	(3/2)	(4+3/2)
TOTAL	767.3	475.2	362.7	68.2	76.3	90.7
01Transferencias para Órganos Autónomos 01 Legislación y Fiscalización	767.3	475.2	362.7	68.2	76.3	90.7

* El presupuesto programado modificado incluye ingresos adicionales aplicados al gasto de operación, así como la Ampliación Líquida derivada del Remanente del Ejercicio 2005, 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.

LEGISLATIVA DEL D.F.
III LEGISLATURA

JUL 21 12 35

RECIBIDO
TESORERÍA GENERAL

ATENTAMENTE

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS
TESORERO GENERAL

1938



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2006
CIFRAS PRELIMINARES

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CIRCULANTE:

PASIVO CORTO PLAZO:

BANCOS	7,625,647.82
INVERSIONES	186,500,000.00
DEUDORES DIVERSOS	1,666,912.20
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,398,596.98
FONDOS FIJOS	177,156.50

PROVEEDORES	592,300.83
ACREEDORES DIVERSOS	1,593,257.71
IMPUESTOS POR PAGAR	7,304,704.22
REMUNERACIONES POR PAGAR	363,157.74

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

201,368,313.50

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

9,853,420.50

ACTIVO FIJO NETO:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,003,413.57
MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL	3,863,167.29
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	16,458.94
TRANSFERENCIA CMH ALDF	795,963.12
ACCIONES (TELMEX)	13,560.00

TOTAL ACTIVO FIJO NETO

12,707,243.04

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	678,015.87
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

678,015.87

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	12,707,243.04
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	79,632,749.85
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	112,560,159.02

TOTAL PATRIMONIO


204,900,151.91


TOTAL ACTIVO


214,753,572.41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

214,753,572.41


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


C. ESMERALDA 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 30 DE JUNIO DE 2006
CIFRAS PRELIMINARES

	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
INGRESOS				
APORTACION DE OPERACION DEL GOB DEL D.F.	54,008,174.88	54.08	424,421,783.36	89.31
OTROS INGRESOS	45,851,197.16	45.92	50,797,053.31	10.69
TOTAL INGRESOS	99,859,372.04	100.00	475,218,836.67	100.00
GASTO DE OPERACION				
SERVICIOS PERSONALES	45,409,628.24	45.46	231,314,319.42	48.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,085,896.00	1.09	3,023,879.79	0.64
SERVICIOS GENERALES	10,880,257.72	10.60	48,051,052.15	9.69
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,835,756.43	8.65	81,733,217.57	17.20
TOTAL GASTO DE OPERACION	65,911,538.39	66.00	362,122,468.93	76.20
REMANENTE DE OPERACION	33,947,833.65	34.00	113,096,367.74	23.80
GASTOS DE INVERSION				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	536,208.72	0.11
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	33,947,833.65	34.00	112,560,159.02	23.69

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

C. ERENGIRA HERNANDEZ ESPEJEL
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS
TESORERO GENERAL