



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA

TESORERÍA GENERAL

México, D.F., a 20 de Octubre de 2005

COMISION DE GOBIERNO

8295
2005 OCT 20 AM 11:33
TG/1/05

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. III LEGISLATURA

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/ 1356 / 2005 de fecha 05 de Octubre 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 Mesa Directiva de este Órgano Legislativo Dip. Héctor Mauricio López Velázquez, me permito presentar a usted el Informe de Avance Trimestral así como los Estados Financieros correspondientes al periodo Enero-Septiembre 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-SEPTIEMBRE 2005			VARIACION PORCENTUAL	
		PROGRAMADO MODIFICADO (2)*	EJERCIDO (3)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO (4)	(3/2)	(4+3/2)
TOTAL	737.8	654.8	509.1	117.0	77.8	95.6
01 Legislación del D.F.	737.8	654.8	509.1	117.0	77.8	95.6

* 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.

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



20 OCT 2005

11:40
RECIBIDO

Dip. H. Mauricio López Velázquez

Angélica Rodríguez

A T E N T A M E N T E

[Handwritten signature]

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS
TESORERO GENERAL

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

RECIBIDO
OCT. 20 2005

2941 11:32 AM

11206

- C.C.P. Dip. Roberto Carlos Reyes Gámiz.- Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.- Presente.
- Dip. Héctor Mauricio López Velázquez.- Presidente de la Mesa Directiva 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005
CIFRAS PRELIMINARES

	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
INGRESOS				
APORT. DE OPERACION DEL GOB. DEL D.F.	56,005,482.21	79.69	548,181,149.62	83.72
OTROS INGRESOS	14,270,629.04	20.31	106,581,823.41	16.28
TOTAL INGRESOS	70,276,111.25	100.00	654,762,973.03	100.00
GASTO DE OPERACION				
SERVICIOS PERSONALES	36,580,899.46	52.05	328,858,182.00	50.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	264,487.34	0.38	6,825,098.02	1.04
SERVICIOS GENERALES	5,903,474.23	8.40	52,071,040.41	7.95
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	36,201,983.75	51.51	117,141,170.91	17.89
TOTAL GASTO DE OPERACION	78,950,844.78	112.34	504,895,491.34	77.11
REMANENTE DE OPERACIÓN	(8,674,733.53)	(12.34)	149,867,481.69	22.89
GASTOS DE INVERSION				
BIENES MUABLES E INMUEBLES	0.00	0.00	4,219,078.09	0.64
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	(8,674,733.53)	(12.34)	145,648,403.60	22.24



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



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 SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005
CIFRAS PRELIMINARES

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE:			
BANCOS	16,200,134.27		338,179.74
INVERSIONES	169,900,000.00		1,466,493.05
DEUDORES DIVERSOS	1,119,137.64		5,158,622.28
ANTICIPO A PROVEEDORES	424,532.58		355,964.13
FONDOS FIJOS	177,832.18		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	187,821,636.67		7,319,259.20
ACTIVO FIJO:			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,874,071.25		
MAQ. Y EQUIPO AGROP., INDUSTRIAL Y DE COMU	46,922,595.64		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,110,064.28		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	252,629.42		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	63,321.70		
TRANSFERENCIA CMH ALDF	795,963.12		
ACCIONES (TELMEX)	13,560.00		
TOTAL ACTIVO FIJO	71,032,205.41		
ACTIVO DIFERIDO:			
DEPOSITOS EN GARANTIA	894,046.32		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	894,046.32		252,428,629.20
TOTAL ACTIVO	259,747,888.40		259,747,888.40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 259,747,888.40

C. ENCARNACION HERNANDEZ ESPEJEL
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS
TESORERO GENERAL

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