

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2004

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F.

17 LO 00



III LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

MÉXICO, D.F., 3 DE MAYO DE 2005
OFICIO NÚM. ETG./202 /2005

LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

P R E S E N T E

Original /
Consecutivo
RECIBIDO
1481
2005 MAY -4 PM 12:20
SUBSECRETARIA
DE EGRESOS

EN ATENCIÓN A SU OFICIO NÚMERO SE/565/05 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO Y A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 562 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL DEL 2004, LE ADJUNTO LOS ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE REFERENTE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA SU INCORPORACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO 2004.

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

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERA GENERAL
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SEGURIDAD E INTEGRACION DE
DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS
2054
- 6 MAY 2005
claveros
RECIBIDO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVAS E INTEGRACION DE
DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS
6 MAY 2005
DIRECCION DE INTEGRACION
DE PROGRAMAS
RECIBIDO

C.C.P. DIP. ROBERTO CARLOS REYES GÁMIZ.- 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.



III LEGISLATURA

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2004

INDICE

•INTRODUCCIÓN

•INFORMACIÓN FINANCIERA

•ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

De conformidad a lo establecido en los artículos 462, 562 y 564 del Código Financiero del Distrito Federal del 2004, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura, presenta el Informe del Ejercicio Presupuestal 2004 a efectos de que se incorpore a la Cuenta Pública del Distrito Federal.

El presente Informe contiene los recursos que le fueron asignados originalmente para el ejercicio de sus facultades, los ingresos adicionales obtenidos durante el ejercicio fiscal, así como el remanente del ejercicio 2003, recursos aplicados al gasto de operación mediante autorización de las instancias de gobierno de esta Asamblea, asimismo incluye la ampliación líquida por transferencia de recursos asignados a la Contraloría Interna de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea que se trasladaron a la Contraloría General de este Órgano Legislativo. Comprende además una reducción líquida por la transferencia de recursos a la Contaduría Mayor de Hacienda, con la finalidad de brindar apoyo a este Órgano Fiscalizador en su cierre del ejercicio 2004.

Por otra parte cabe mencionar que la Asamblea Legislativa aportó \$ 20,000.0 miles de pesos, recursos financieros necesarios para implementar el “Programa para la entrega de útiles escolares para el ciclo escolar 2004-2005”.

El Informe Incluye además el presupuesto ejercido por el periodo del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2004, obteniéndose al final un remanente, que de conformidad a la decisión de los órganos de gobierno, será aplicado al ejercicio presupuestal 2005, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 383, párrafo segundo del Código Financiero del Distrito Federal y a las propias normas de funcionamiento de este Órgano Legislativo.

INFORMACIÓN FINANCIERA



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	7,464,683.79
INVERSIONES	153,800,000.00
DEUDORES DIVERSOS	874,920.20
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16
FONDOS FIJOS	74,607.44

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

162,403,860.59

ACTIVO FIJO:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,636,703.71
MAQ. Y EQUIPO AGROP., INDUSTRIAL Y DE COMU	42,953,172.84
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,221,519.28
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

TOTAL ACTIVO FIJO

66,936,870.07

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	935,485.07
-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

935,485.07

TOTAL ACTIVO

230,276,215.73

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	6,165,970.18
ACREEDORES DIVERSOS	3,550,470.46
IMPUESTOS POR PAGAR	22,282,049.24
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,748,637.39

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

33,747,127.27

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	66,936,870.07
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	129,592,218.39

TOTAL PATRIMONIO

196,529,088.46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

230,276,215.73

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

LIC. C. BRANDIRA HERNANDEZ ESPEJEL
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

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



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
INGRESOS				
APORTACION DE OPERACION DEL GOB DEL D.F.	67,607,213.96	87.04	716,724,801.36	87.60
OTROS INGRESOS	10,070,832.51	12.96	101,433,250.19	12.40
TOTAL INGRESOS	77,678,046.47	100.00	818,158,051.55	100.00
GASTO DE OPERACION				
SERVICIOS PERSONALES	98,813,016.85	127.21	408,870,900.01	49.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,231,458.64	2.87	9,485,756.93	1.16
SERVICIOS GENERALES	17,539,994.35	22.58	72,555,885.35	8.87
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	33,124,303.29	42.64	196,050,567.39	23.96
TOTAL GASTO DE OPERACION	151,708,773.13	195.30	686,963,109.68	83.96
REMANENTE DE OPERACION	-74,030,726.66	-95.30	131,194,941.87	16.04
GASTOS DE INVERSION				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	485,333.19	0.62	1,602,723.48	0.20
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	-74,516,059.85	-95.93	129,592,218.39	15.84

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

LIC. C. ERENDIRA HERNANDEZ ESPEJEL
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

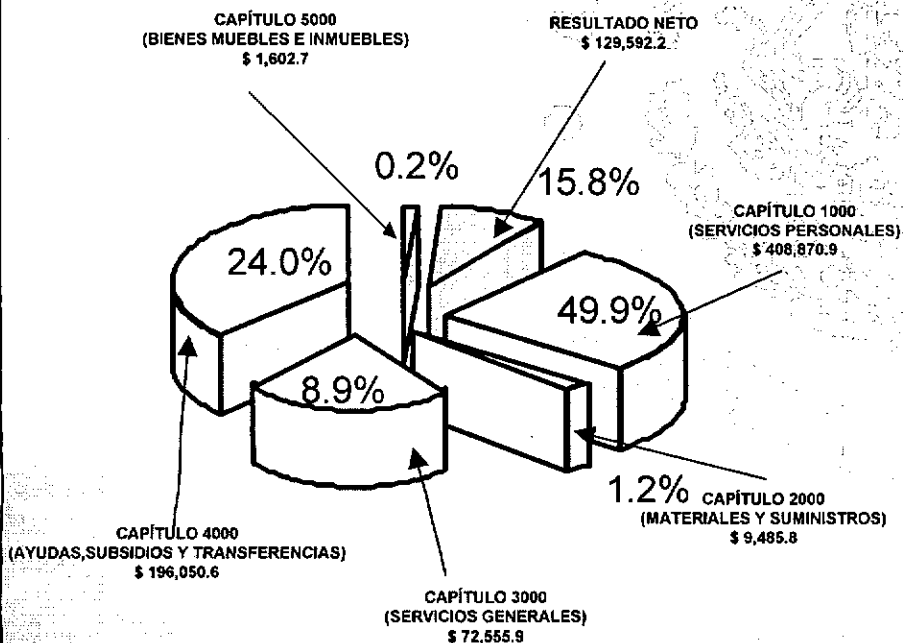
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA GENERAL



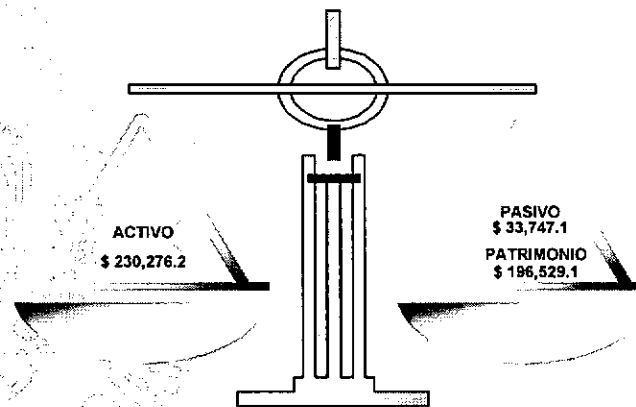
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA
TESORERÍA GENERAL
CUENTA PÚBLICA 2004

III LEGISLATURA

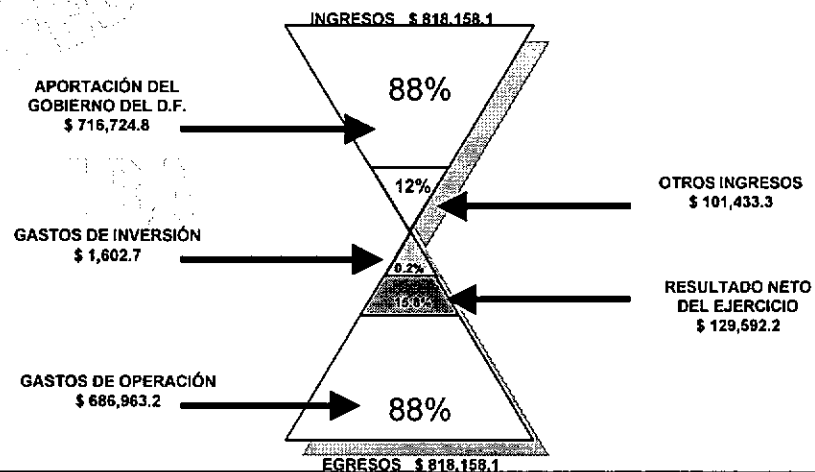
GASTO POR CONCEPTO
(MILES DE PESOS)



SOLIDEZ FINANCIERA
(MILES DE PESOS)



INGRESOS Y GASTOS
(MILES DE PESOS)





ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE: 17-L0-00

ORGANO AUTONOMO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., III LEGISLATURA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	707,451.0	782,376.3	686,963.1	2,000.0	35,781.8	1,602.7	709,451.0	818,158.1	688,565.8
1000	393,343.1	442,968.4	408,870.9				393,343.1	442,968.4	408,870.9
2000	15,039.1	17,985.3	9,485.7				15,039.1	17,985.3	9,485.7
3000	91,875.1	125,151.9	72,555.9				91,875.1	125,151.9	72,555.9
4000	207,193.7	196,270.7	196,050.6				207,193.7	196,270.7	196,050.6
5000				2,000.0	35,781.8	1,602.7	2,000.0	35,781.8	1,602.7
6000									
7000									
9000									

ELABORÓ:


 Lic. Felipe Angeles Saldaña
 Director de Integración y Control Presupuestal

REVISÓ:


 Lic. C Erendira Hernández Espejel
 Directora General de Presupuesto

AUTORIZÓ:


 Lic. Gerardo Romero Cabañas
 Encargado del Despacho de la Tesorería General

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E : 17-L0-00

ORGANO AUTÓNOMO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., III LEGISLATURA

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION EN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION EN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O E-M	15,527.8 (34,097.5)	De conformidad con lo dispuesto por los artículos 448, 490, 491, y 492, del Código Financiero del Distrito Federal del 2004, este Órgano de Gobierno procedió al ejercicio de su presupuesto asignado para el año fiscal 2004. Asimismo, se informó del avance del ejercicio presupuestal a la Comisión de Gobierno y al Comité de Administración, instancias que conforme el artículo 492 del mismo ordenamiento, autorizaron las adecuaciones presupuestales necesarias para cubrir los requerimientos del trabajo legislativo.		
2000	E-O E-M	(5,553.4) (8,499.6)			
3000	E-O E-M	(19,319.2) (52,596.0)			
4000	E-O E-M	(11,143.1) (220.1)			
5000	E-O E-M				

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE: 17-L0-00

FECHA DE ELABORACIÓN: 02-05-2005

ORGANO AUTONOMO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., III LEGISLATURA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
01			LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		01	ELABORACIÓN DE LEYES	LEY	N/A	N/A	N/A	709,451.	818,158.	688,565.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

P: 01

DENOMINACIÓN: LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN

ORGANO AUTONOMO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., III LEGISLATURA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Esta III Legislatura, ejerció su presupuesto asignado en el periodo mencionado, conforme a lo dispuesto por los artículos 448, 490, 491 y 492, del Código Financiero del Distrito Federal del 2004.

Asimismo, se informó en forma mensual del avance del ejercicio presupuestal al Comité de Administración, instancia que conforme el artículo 492 del mismo ordenamiento, autorizó las adecuaciones presupuestales necesarias para cubrir los requerimientos del trabajo legislativo.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P: 01 PE: 00 AI: 01

DENOMINACIÓN: ELABORACIÓN DE LEYES

UNIDAD DE MEDIDA: LEY

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

NO APLICABLE

III SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 (CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. III LEGISLATURA FECHA DE ELABORACION: 02-05-2005

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				