

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
DE LA A.L.D.F.

18 L0 00



SECRETARÍA
COMISIÓN DE GOBIERNO

5039

4 MAY 19 11:00

MÉXICO, D.F., 17 DE MAYO DE 2004
OFICIO NÚM. C.G./004 /2004

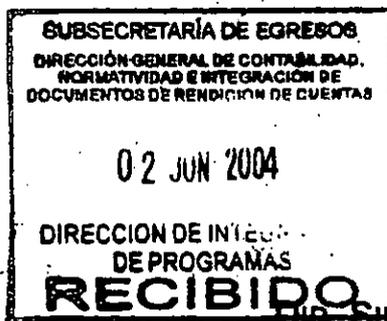
OFICINA DEL
SECRETARIO
RECIBIDO

LIC. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL

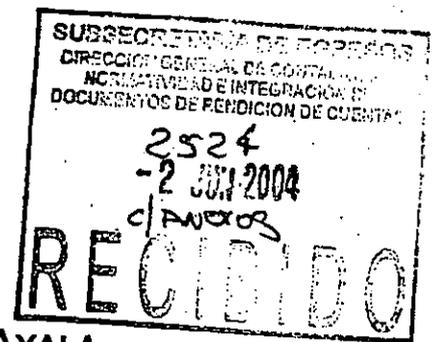
PRESENTE

EN ATENCIÓN A SU OFICIO NÚM. SFDF/180/2004 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL PRESENTE Y A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 481 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL DEL 2003, LE ADJUNTO LOS ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE REFERENTE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y SU ÓRGANO TÉCNICO LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA PARA SU INCORPORACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO 2003.

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA REITERARLE LA SEGURIDAD DE MI ALTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.



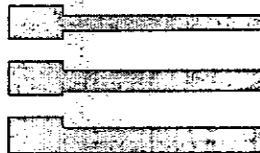
ATENTAMENTE



DIP. SILVIA LORENA VILLAVICENCIO AYALA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO

- C.C.P.**
- DIP. PABLO TREJO PÉREZ.- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. - PRESENTE.
 - LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES.- CONTADOR MAYOR DE HACIENDA, PRESIDENTE DEL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F..- PRESENTE
 - DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ.- CONTADOR MAYOR DE HACIENDA.- PRESENTE
 - DRA. MARÍA DE LA LUZ MIJANGOS BORJA.- CONTADORA MAYOR DE HACIENDA.- PRESENTE
 - ELVA M. GONZÁLEZ CANALES.- TESORERA GENERAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- PRESENTE.
 - LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN.- SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- PRESENTE
 - ING. FÉLIX TANUS ZAMORA.- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. - PRESENTE.
 - ARCHIVO.

000



C O N T A D U R Í A
MAYOR DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2003

MAYO 2004

CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA – PRESUPUESTAL

[Handwritten signature]



CONTADURIA
MAYOR DE HACIENDA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL

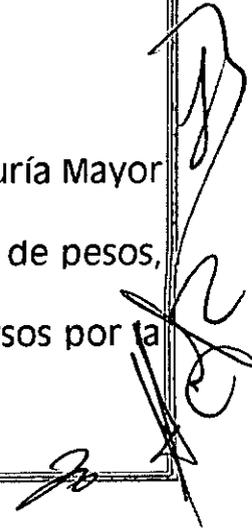
ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN
INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2003

I. PRESENTACIÓN

I. PRESENTACIÓN

De conformidad con lo establecido en los artículos 393-C, 481 y 483 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para el año 2003, esta Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha elaborado para su incorporación a la Cuenta Pública del Distrito Federal, el presente informe financiero y presupuestal correspondiente al año 2003.

Para el ejercicio que se reporta en el presente informe, el Presupuesto Original autorizado a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ascendió a la cantidad de 155,026.5 miles de pesos, mismo que se incrementó a 160,988.0 miles de pesos, como resultado de la ampliación neta de recursos por la cantidad de 5,961.5 miles de pesos.



Es importante señalar que derivado del acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el costo fiscal por concepto de la gratificación de fin de año, por la cantidad de 3,482.7 miles de pesos, se cubrió en una parte con los remanentes presupuestales, rendimientos financieros y otros ingresos reales al cierre del mes de diciembre por 758.0 miles de pesos y el resto se cubrió con los recursos que se tenían destinados para la adquisición de equipo informático por 2,724.7 miles de pesos.

En este sentido, como parte de las medidas para sufragar esta erogación, la Contaduría Mayor de Hacienda inició las gestiones necesarias para obtener una ampliación presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas, misma que finalmente no se llevo a cabo, en virtud de la política general que se siguió para la atención de esta eventualidad, en todos los entes contemplados en el Presupuesto de Egresos para 2003.

Del presupuesto autorizado, se ejerció un total de recursos por la cantidad de 158,157.3 miles de pesos, por lo que se obtuvo un remanente presupuestal al cierre del ejercicio de 2,830.7 miles de pesos, mismo que incluye los recursos correspondientes a rendimientos financieros y otros ingresos obtenidos durante el ejercicio de 2003, aplicados como ampliación presupuestal de conformidad con la autorización emitida para estos efectos por la H. Comisión de Vigilancia.

Dicho remanente de recursos, de conformidad con lo señalado en el artículo 321 de Código Financiero del Distrito Federal, se solicitó como ampliación presupuestal para el ejercicio 2004 ante la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Por lo anterior, en apego a lo estipulado en el Código Financiero del Distrito Federal y la normatividad

establecida en la Contaduría Mayor de Hacienda, el remanente obtenido al cierre del año 2003 fue autorizado como ampliación líquida al presupuesto 2004, por la H. Comisión de Vigilancia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, principalmente, para el fortalecimiento y la renovación de la infraestructura informática, como parte del Plan de Desarrollo Institucional 2003 aprobado en su oportunidad por la propia Comisión.

El documento, presenta el resultado de las operaciones económicas de la institución, reflejadas primordialmente a través de instrumentos de análisis financiero, como son: El Estado de Situación Financiera, en el que se muestra la composición monetaria de los derechos y obligaciones al término del ejercicio; El Estado de Ingresos y Egresos, en el que se presentan los ingresos captados durante el año, y lo compara contra el total de egresos efectuados en ese mismo período, por concepto del sostenimiento de las operaciones de la Institución; así como el Estado de Variaciones al Activo Fijo, el cual refleja los cambios de un año a otro en la composición de las cuentas de control patrimonial de los bienes muebles.

Asimismo, se informa sobre el seguimiento presupuestal de los recursos autorizados para el año 2003, a través de la información programática y presupuestal emanada de los Estados Presupuestales. En este aspecto, se señalan las asignaciones y erogaciones por capítulo de gasto, las modificaciones y/o adecuaciones realizadas en el curso del año, al presupuesto originalmente autorizado, y finalmente se detallan las variaciones originadas en el ejercicio del presupuesto con respecto al presupuesto original y al modificado.

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
BANCOS	12,662,918.02	PROVEEDORES	996,904.62
DEUDORES DIVERSOS	10,432.10	ACREEDORES DIVERSOS	2,711,683.70
		IMPUESTOS POR PAGAR	6,134,078.84
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	12,673,350.12	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	9,842,667.16
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,949,080.07	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	20,303,002.09
MAQ. Y EQUIP. AGROPECUARIO, INDUSTRIAL Y DE COMUNICACION	11,796,156.89		
VEHICULOS Y EQUIPO TRANSPORTE	2,544,036.83		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,585.46	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,830,682.96
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	6,142.84		
TOTAL ACTIVO FIJO	20,303,002.09	TOTAL PATRIMONIO	25,133,685.05
SUMA TOTAL ACTIVO	32,976,352.21	SUMA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,976,352.21

ELABORÓ

L.C. ROMÁN ALBERTO ROJAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. FÉLIX TANÍS ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
PRESIDENTE
(A PARTIR DEL 7 DE ABRIL DE 2004)

AUTORIZÓ
EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN

DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA

DRA. MARIA DE LA LUZ MILANCO
CONTADORA MAYOR DE HACIENDA

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

INGRESOS

MINISTRACIONES	155,026,510.00	96.3
AMPLIACIONES LÍQUIDAS NETAS (1)	5,961,524.61	3.7
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	160,988,034.61	100.0

GASTO DE OPERACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	145,057,811.33	90.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,392,198.92	1.5
SERVICIOS GENERALES	10,357,681.26	6.4
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN	157,807,691.51	98.0

RESULTADO DE OPERACIÓN **3,180,343.10**

GASTO DE INVERSIÓN

BIENES MUEBLES E INMUEBLES	349,660.14	0.2
-----------------------------------	-------------------	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

2,830,682.96 **1.8**

(1) Incluye la aplicación como ampliación presupuestal de los rendimientos financieros y otros ingresos obtenidos al cierre del ejercicio 2003, de conformidad con la autorización emitida para estos efectos por la H. Comisión de Vigilancia.

ELABORÓ

L. C. ROMÁN ALBERTO GUZMÁN HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. FÉLIX TRINIDAD ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

AUTORIZÓ
EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN

LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
PRESIDENTE
(A PARTIR DEL 7 DE ABRIL DE 2004)

DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA

DRA. MARIA DE LA LUZ MANGOS BORTA
CONTADORA MAYOR DE HACIENDA

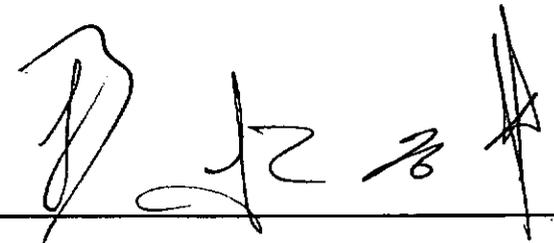
**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO FIJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

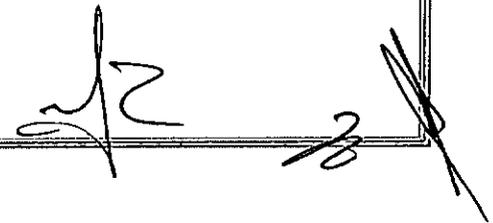
CONCEPTO	SALDO AL 31-12-02	AJUSTES (1)	GASTO DE INVERSIÓN		SUMA EL ACTIVO FIJO AL 31-12-03
			ADICIONES	BAJAS (2)	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,942,181.63	3,678.44	3,220.00		5,949,080.07
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,575,017.84				1,575,017.84
BIENES INFORMÁTICOS	10,074,129.58	(86,430.67)	233,440.14		10,221,139.05
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,577,516.84		113,000.00	146,480.01	2,544,036.83
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,585.46				7,585.46
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	6,142.84				6,142.84
TOTAL	20,182,574.19	(82,752.23)	349,660.14	146,480.01	20,303,002.09

(1) Ajustes realizados con motivo de la Conciliación Anual de Activo Fijo y conforme al resultado de Auditoría R 3 A/01/02-1, así como por la sustitución de un bien mueble.

(2) Corresponde a la baja de dos vehículos siniestrados.

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL



EGRESOS POR CAPÍTULO

CLAVE: 18 LO 00
 ORGANO AUTÓNOMO: CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	154,819.5	158,823.5	157,807.7	207.0	2,164.5	349.6	155,026.5	160,988.0	158,157.3
1000	142,508.4	145,057.8	145,057.8				142,508.4	145,057.8	145,057.8
2000	2,437.1	2,392.2	2,392.2				2,437.1	2,392.2	2,392.2
3000	9,874.0	11,373.5	10,357.7				9,874.0	11,373.5	10,357.7
4000									
5000				207.0	2,164.5	349.6	207.0	2,164.5	349.6
6000									
7000									
8000									
9000									

ELABORÓ

L.C. ROMÁN ALBERTO BOJAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. FELIX TANUS ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

AUTORIZÓ
EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN

LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
PRESIDENTE
(A PARTIR DEL 7 DE ABRIL DE 2004)

DR. MARIANO LATAPI RAMÍREZ
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA

DR. MARÍA DE LA LUZ MIJANGOS BARRA
CONTADORA MAYOR DE HACIENDA

EGRESOS POR CAPÍTULO

CLAVE: 18 LO 00
ORGANO AUTÓNOMO: CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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	2,549.4	De conformidad con lo dispuesto en los artículos 385, 416, 417 y 418 del Código Financiero del Distrito Federal, este Órgano Técnico de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, procedió al ejercicio de su presupuesto asignado para el año fiscal 2003.		
	E - M	-			
2000	E - O	(44.9)	Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15, fracción III y 19, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se informó mensualmente del avance del ejercicio presupuestal a la Comisión de Vigilancia de la CMHALDF.		
	E - M	-			
3000	E - O	483.7			
	E - M	(1,015.8)			
5000	E - O	-		142.6	
	E - M	-		(1,814.9)	

ALABORÉ

L.C. ROMÁN ALBERTO ROJAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. FÉLIX TANUS ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
PRESIDENTE
(A PARTIR DEL 7 DE ABRIL DE 2004)

AUTORIZÓ
EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN

DR. MARIANO TATAPÍ RAMÍREZ
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA

DRA. MARÍA DE LA LUZ MANGOS BÓRJI
CONTADORA MAYOR DE HACIENDA

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

CLAVE: 18 LO 00
ORGANO AUTÓNOMO: CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
02			FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA					155,026.5	160,988.0	158,157.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					155,026.5	160,988.0	158,157.3
		01	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS FINANZAS	A/P	1.0	1.0	1.0	155,026.5	160,988.0	158,157.3

ELABORÓ

L.C. ROMÁN ALBERTO ROMAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. FÉLIX PANIZO RAMORA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

AUTORIZÓ
EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN

LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
PRESIDENTE
(A PARTIR DEL 7 DE ABRIL DE 2004)

DR. MARIANO LATAPI RAMÍREZ
CONTADORA MAYOR DE HACIENDA

DRA. MARÍA DE LA LUZ MIJANGOS BARRA
CONTADORA MAYOR DE HACIENDA

SECCIÓN: II EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

P: 02 DENOMINACIÓN: FISCALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
ORGANO AUTÓNOMO: CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 385, 416, 417 y 418 del Código Financiero del Distrito Federal, este Órgano Técnico de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, procedió al ejercicio de su presupuesto asignado para el año fiscal 2003.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15, fracción III y 19, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se informó mensualmente del avance del ejercicio presupuestal a la Comisión de Vigilancia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

ELABORÓ

L.C. ROMÁN ALBERTO ROJAS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

ING. EELIX TANDS ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

AUTORIZÓ
EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN

LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
PRESIDENTE
(A PARTIR DEL 7 DE ABRIL DE 2004)

DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA

DRA. MARÍA DE LA LUZ MANGOS BÓRJA
CONTADORA MAYOR DE HACIENDA
PRESIDENTE