

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2004

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

18 L0 00



CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA

V. P. 102

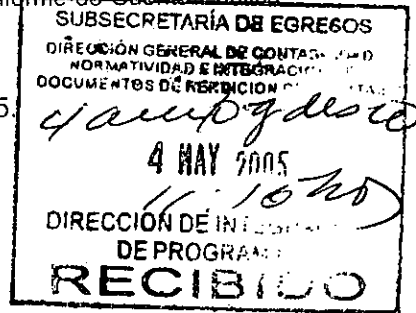
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN PRESIDENCIA

OFICIO N°. POSD/05/ 0318

ASUNTO: Se remite el Informe de Cuenta Pública 2004.

México, D.F., abril 26, 2005.



LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN SUBSECRETARÍA DE EGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS PRESENTE

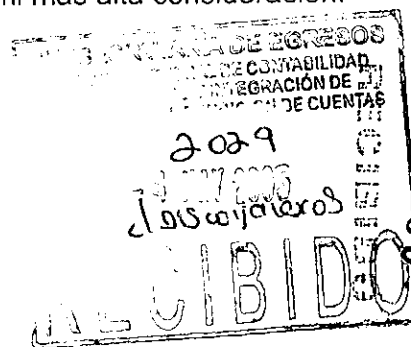
Con relación al oficio número SE/566/05 de fecha 18 de abril de 2005, mediante el cual solicitó remitir los estados financieros y demás información financiera, presupuestal y contable que emane de los registros de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, le hago saber que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 462, 490, 491, 492, 493 y 564 del Código Financiero del Distrito Federal, en la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Órgano Superior de Dirección de esta Contaduría Mayor de Hacienda, sus integrantes aprobaron que el Informe de Cuenta Pública 2004 de esta Institución, fuese remitido por conducto del suscrito a esa Subsecretaría de Egresos a su digno cargo.

En este contexto, de conformidad con el artículo 14, Fracción I de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal remito a usted, el Informe de Cuenta Pública 2004 para su incorporación a la Cuenta Pública del Distrito Federal, en capítulo por separado.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta consideración.

ATENTAMENTE EL CONTADOR MAYOR PRESIDENTE

LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES



Original y Conservación SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

- c.c.p.- DIP PABLO TREJO PÉREZ, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la CMHALDF. - Presente.- Para su conocimiento.
c.c.p.- DIP ANDRÉS LOZANO LOZANO, Presidente de la Mesa Directiva de la ALDF. - Presente.- Para su conocimiento.
c.c.p.- LIC. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ, Secretario de Finanzas.- Presente.- Para su conocimiento.
c.c.p.- DRA. MARÍA DE LA LUZ MIJANGOS BORJA, Contadora Mayor de Hacienda integrante del Órgano Colegiado de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.- Presente.- Para su conocimiento.
c.c.p.- DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ, Contador Mayor de Hacienda integrante del Órgano Colegiado de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.- Presente.- Para su conocimiento.
c.c.p.- LIC. GERARDO ROMERO CABANAS, Encargado del Despacho de la Tesorería General de la ALDF.- Presente.- Para su conocimiento.
c.c.p.- C. ERENDIRA HERNÁNDEZ ESPEJEL, Directora General de Presupuesto de la ALDF.- Presente.- Para su conocimiento.
c.c.p.- ING. FÉLIX TANÚS ZAMORA, Director General de Administración y Sistemas.- Presente.- Para su conocimiento.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTADURIA MAYOR
DE HACIENDA

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2004

MAYO 2005

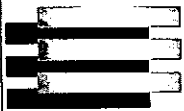
CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA – PRESUPUESTAL

76



CONTADURIA
MAYOR DE HACIENDA
ASAMBLEA
DEL DISTRITO FEDERAL

ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN
INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2004

I. PRESENTACIÓN

96

I. PRESENTACIÓN

De conformidad con lo establecido en los artículos 462, 490, 491, 492, 493 y 564 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para el año 2004, 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 2004.

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 **157,596.7** miles de pesos, mismo que se redujo a **154,262.4** miles de pesos, como resultado de la reducción neta de recursos por la cantidad de **3,334.3** miles de pesos.

Es importante señalar que dicha reducción se originó principalmente por la transferencia de los recursos presupuestarios y técnicos, incluyendo recursos humanos y materiales que tenía asignados la entonces Contraloría Interna de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en el Transitorio Tercero del Artículo Primero y Transitorio Tercero del Artículo Segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 3 de fecha 13 de enero de 2004.

Del presupuesto autorizado, se ejerció un total de recursos por la cantidad de **153,775.5** miles de pesos, por lo



que se obtuvo una disponibilidad de recursos al cierre del ejercicio por **619.2** miles de pesos, integrados por el remanente presupuestal por 486.9 miles de pesos, rendimientos financieros por 69.6 miles de pesos y recuperaciones diversas por 62.7 miles de pesos obtenidos durante el ejercicio de 2004.

Dichas disponibilidades de recursos, de conformidad con lo señalado en el artículo 383 del Código Financiero del Distrito Federal, se solicitaron como ampliación presupuestal para el ejercicio 2005 ante la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En este sentido, de acuerdo con el Segundo Párrafo de dicho artículo del Código Financiero del Distrito Federal y de conformidad con la normatividad establecida en la Contaduría Mayor de Hacienda, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de la Comisión de Gobierno, autorizó la aplicación y destino de las disponibilidades acumuladas al cierre del ejercicio 2004, en el ejercicio de 2005, para la adquisición de bienes informáticos,

26

adecuación de espacios físicos y adquisición de mobiliario de trabajo enfocado a la salvaguarda de información, así como para la capacitación de personal auditor.

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 2004, a través

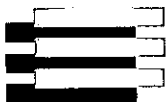
26

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.

Jb

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Jb



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
BANCOS	11,664,567.80	PROVEEDORES	816,786.60
DEUDORES DIVERSOS	14,777.54	ACREEDORES DIVERSOS	2,985,938.76
		IMPUESTOS POR PAGAR	7,257,379.57
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	11,679,345.34	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	11,060,104.93
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,713,590.35	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	21,322,910.79
MAQ. Y EQUIP. AGROPECUARIO, INDUSTRIAL Y DE COMUNICACIÓN	13,735,053.55		
VEHÍCULOS Y EQUIPO TRANSPORTE	1,860,538.59		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,585.46		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	6,142.84	RESULTADO DEL EJERCICIO	619,240.41
TOTAL ACTIVO FIJO	21,322,910.79	TOTAL PATRIMONIO	21,942,151.20
SUMA TOTAL ACTIVO	33,002,256.13	SUMA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,002,256.13

(1) DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 383, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, SE PROPUSO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA APLICACIÓN Y DESTINO DE LAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2004, EN EL EJERCICIO DE 2005. AL RESPECTO, MEDIANTE OFICIO NÚMERO CC/ST/23/05, DE FECHA 15 DE MARZO DE 2005, LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL COMUNICÓ LA AUTORIZACIÓN DE DICHA PROPUESTA.

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. FÉLIX TANÚS ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

AUTORIZÓ
EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN

LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
PRESIDENTE

DRA. MARÍA DELA LUZ MIJANGOS BOLAÑA
CONTADORA MAYOR DE HACIENDA

DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

INGRESOS

MINISTRACIONES		150,539,205.19	97.5
AMPLIACIONES LIQUIDAS	(1)	4,339,465.26	2.8
REDUCCIONES LIQUIDAS	(2)	(616,220.55)	(0.4)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		69,613.52	0.0
RECUPERACIONES VARIAS		62,708.96	0.0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES		154,394,772.38	100.0

GASTO DE OPERACIÓN

SERVICIOS PERSONALES		141,087,391.43	91.7
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,086,388.67	1.4
SERVICIOS GENERALES		7,813,613.05	5.1
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN		150,987,393.15	98.2

RESULTADO DE OPERACIÓN

3,407,379.23

GASTO DE INVERSIÓN

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

2,788,138.82 **1.8**

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

619,240.41 **100.0**

(1) LAS AMPLIACIONES LÍQUIDAS SE INTEGRARON POR LA APLICACIÓN DE REMANENTES DE 2003, EN EL EJERCICIO DE 2004; POR 2,830.7 MILES DE PESOS; POR LA APLICACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR 697.8 MILES DE PESOS Y RECUPERACIONES DIVERSAS POR 411.0 MILES DE PESOS; ASÍ COMO, POR UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL POR 400.0 MILES DE PESOS.

(2) EL MONTO DE LAS REDUCCIONES, CORRESPONDE A LOS RECURSOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO CORRESPONDIENTES A LA ENTONCES CONTRALORÍA INTERNA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA TRANSFERIDOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO TERCERO DEL ARTÍCULO PRIMERO Y TRANSITORIO TERCERO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, NÚMERO 3, DE FECHA 13 DE ENERO DE 2004.

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. FELIX RAMOS ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SISTEMAS

AUTORIZÓ
EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN

LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
PRESIDENTE

DR. MARÍA DE LA LUZ MILANCO GONZA
CONTADORA MAYOR DE HACIENDA

DR. MARIANO LATAPI RAMÍREZ
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA



CONTADURIA
MAYOR DE HACIENDA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL

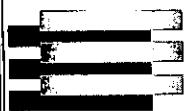
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO FIJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

CONCEPTO	SALDO AL 31-12-03	GASTO DE INVERSIÓN		SUMA EL ACTIVO FIJO AL 31-12-04
		ADICIONES	BAJAS	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (1)	5,949,080.07	31,484.51	266,974.23	5,713,590.35
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION (1)	1,575,017.84	424,529.46	12,325.22	1,987,222.08
BIENES INFORMATICOS (1)	10,221,139.05	1,891,724.84	365,032.42	11,747,831.47
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (2)	2,544,036.83	440,400.01	1,123,898.25	1,860,538.59
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,585.46			7,585.46
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	6,142.84			6,142.84
TOTAL	20,303,002.09	2,788,138.82	1,768,230.12	21,322,910.79

(1) CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DE BIENES DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, DE CONFORMIDAD CON LOS DISPUESTO EN EL TRANSITORIO TERCERO DEL ARTÍCULO PRIMERO Y TRANSITORIO TERCERO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, NÚMERO 3, DE FECHA 13 DE ENERO DE 2004.

(2) LA CANTIDAD DE \$151,631.25 CORRESPONDE AL VALOR DE UN VEHÍCULO TRANSFERIDO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA ALDF, CONFORME A LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, Y LA DIFERENCIA POR \$972,267.00 CORRESPONDE A LA BAJA DE BIENES POR CONCEPTO DE LA ENEJENACIÓN DE 12 VEHÍCULOS.

Handwritten signature and initials, including the number 96.



CONTADURIA
MAYOR DE HACIENDA
ASAMBLEA
DEL DISTRITO FEDERAL

ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN
INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2004

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL


 CONTADURIA
 MAYOR DE HACIENDA
 ASAMBLEA LEGISLATIVA
 DEL DISTRITO FEDERAL

EGRESOS POR CAPÍTULO

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

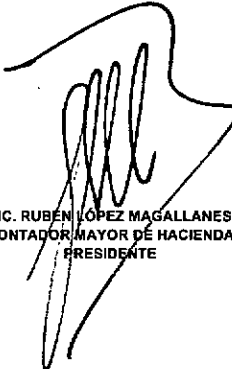
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	157,596.7	151,467.3	150,987.4	0.0	2,795.1	2,788.1	157,596.7	154,262.4	153,775.5
1000	147,211.8	141,250.0	141,087.4				147,211.8	141,250.0	141,087.4
2000	2,102.8	2,117.8	2,086.4				2,102.8	2,117.8	2,086.4
3000	8,282.1	8,099.5	7,813.6				8,282.1	8,099.5	7,813.6
4000									
5000				0.0	2,795.1	2,788.1	0.0	2,795.1	2,788.1
6000									
7000									
9000									

LABORÓ


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

REVISÓ


 ING. FÉLIX ANZURES ZAMORA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS


 LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES
 CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
 PRESIDENTE

AUTORIZÓ
 EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN


 DRA. MARÍA DE LA LUZ MIJANGUEZ SURZA
 CONTADOR MAYOR DE HACIENDA


 DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ
 CONTADOR MAYOR DE HACIENDA

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

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	(6,124.4)	La variación correspondió principalmente a la transferencia de los recursos de la entonces Contraloría Interna de la CMHALDF a la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, conforme a las modificaciones de la Ley Orgánica de la CMHALDF y su Reglamento Interior.		
	E - M	(162.6)	La variación se originó principalmente por el efecto de la vacancia en prestaciones de fin de año y el ajuste en la póliza de gastos médicos mayores.		
2000	E - O	(116.4)	La variación obedeció al menor gasto en las partidas Material didáctico y de apoyo informativo, Prendas de protección y de Vestuario, uniformes y blancos, en virtud de que no fue posible adquirir la totalidad de los bienes programados, por encontrarse agotados, o bien por los mejores precios obtenidos en su compra.		
	E - M	(31.4)	La variación se obtuvo como resultado principalmente de una ampliación al presupuesto para la adquisición de bienes en las partidas de Material didáctico y de apoyo informativo, Prendas de protección y de Vestuario, uniformes y blancos, que no fue posible ejercer en su totalidad, debido a que algunos de éstos se encontraban agotados, o bien, en los que se ofertaron mejores precios.		

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. FÉLIX VÁSQUEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

AUTORIZÓ
EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN

LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
PRESIDENTE

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

DR. MARIANO LATAPI RAMÍREZ
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

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 ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN EN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
3000	E - O	(468.5)	La variación se originó principalmente a que con motivo de la autorización para llevar a cabo la enajenación de algunas unidades del parque vehicular, no se requirió ejercer la totalidad del presupuesto contemplado para el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos oficiales.		
	E - M	(285.9)	Esta variación se originó por los ahorros obtenidos principalmente en las partidas de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y servicio de fotocopiado, por los mejores precios ofertados; y en mantenimiento de vehículos oficiales, por la menor demanda en los servicios correctivos. De igual forma se obtuvieron ahorros en las partidas de telefonía convencional y de pasajes al interior del Distrito Federal, por la instrumentación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.		
5000	E - O			2,788.1	La variación se debió a que originalmente no se presupuestaron recursos en este capítulo debido a restricciones presupuestales aplicadas en la autorización del presupuesto 2004; sin embargo, se obtuvo posteriormente la autorización de una ampliación líquida proveniente de remanentes de 2003 y de recuperaciones diversas del ejercicio 2004.
	E - M			(7.0)	La variación se originó principalmente por los mejores precios ofertados en la adquisición de bienes de la partida de vehículos y equipo destinado a servidores públicos.

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. FELIX TANYS ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
PRESIDENTE

AUTORIZÓ
EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN

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

DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

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
1			LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN				157,596.7	154,262.4	153,775.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				157,596.7	154,262.4	153,775.5	
		01	SUPERVISAR Y VERIFICAR LAS FINANZAS PÚBLICAS	AUDITORÍA	1.0	1.0	157,596.7	154,262.4	153,775.5	

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. FÉLIX RAMÍREZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

AUTORIZÓ
EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN

LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
PRESIDENTE

DRA. MARÍA DE LA LUZ MANGAS BORJA
CONTADORA MAYOR DE HACIENDA

DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

P: 01 DENOMINACIÓN: LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN
ÓRGANO 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 448, 490, 491, 492 y 493 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 2004.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15, fracción II y 19, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se informó trimestralmente sobre el origen y la aplicación del presupuesto, así como un informe anual, a la Comisión de Vigilancia de la CMHALDF.

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. EÉLIK TIZAPAMORA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

AUTORIZÓ
EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN

LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
PRESIDENTE

DRA. MARÍA DE LA LUZ MANTUOS BORJA
CONTADORA MAYOR DE HACIENDA

DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN: SUPERVISAR Y VERIFICAR LAS FINANZAS PÚBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA: AUDITORÍA
1	00	01		

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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 APLICA

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. FÉLIX TANÚS ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

AUTORIZÓ
EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN

LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
PRESIDENTE

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

DR. MARIANO LATAPI RAMÍREZ
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN III (Continuación)

P	PE	AI	DENOMINACIÓN: SUPERVISAR Y VERIFICAR LAS FINANZAS PÚBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA: AUDITORÍA
1	00	01		

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

NO APLICA

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. FÉLIX TASSO ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

AUTORIZÓ
EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN

LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
PRESIDENTE

IRA. MARÍA DE LA LUZ MILANGOS BOBIA
CONTADORA MAYOR DE HACIENDA

DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ
CONTADOR MAYOR DE HACIENDA

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

III SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DE 2005


MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	STP	SA	
NO APLICA				NO APLICA

ELABORÓ


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

REVISÓ


ING. FÉLIX VARGAS ZAMORA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS


LIC. RUBÉN LÓPEZ MAGALLANES
 CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
 PRESIDENTE

AUTORIZÓ
 EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN


DRA. MARÍA DE LA LUZ MANCOS BORJA
 CONTADORA MAYOR DE HACIENDA


DR. MARIANO LATAPI RAMÍREZ
 CONTADOR MAYOR DE HACIENDA