



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

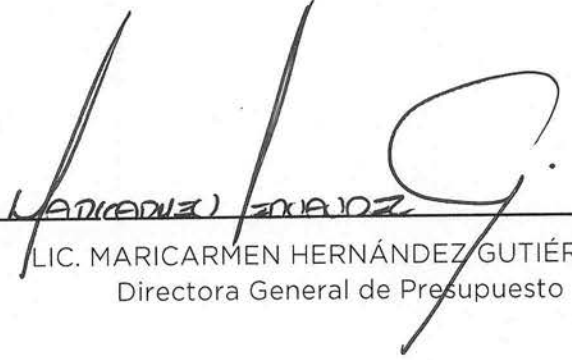
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL, VI LEGISLATURA

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2014

Titular:


DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General

Responsable:


LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto

001



IPFF INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Septiembre 2014.

| FUENTE DE INGRESOS | INGRESOS (Pesos con dos decimales) | | IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I] | EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | PROGRAMADOS [I] | CAPTADOS [II] | | |
| INGRESOS PROPIOS ^{1/} | 45,310,391.21 | 45,310,391.21 | 0.00 | |
| REMANENTE 2013 | 19,562,540.29 | 19,562,540.29 | 0.00 | |
| ESTIMULO FISCAL | 21,637,473.58 | 21,637,473.58 | 0.00 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 2,669,547.86 | 2,669,547.86 | 0.00 | |
| OTROS | 1,440,829.48 | 1,440,829.48 | 0.00 | |
| OTROS RECURSOS ^{2/} | - | - | 0.00 | |
| | | | 0.00 | |
| | | | 0.00 | |
| APORTACIONES DEL GDF | 1,177,704,118.00 | 1,177,704,118.00 | 0.00 | |
| - CORRIENTES | 1,177,704,118.00 | 1,177,704,118.00 | 0.00 | |
| - CAPITAL | | | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS FEDERALES | - | - | 0.00 | |
| - CORRIENTES | | | 0.00 | |
| - CAPITAL | | | 0.00 | |
| TOTAL | 1,223,014,509.21 | 1,223,014,509.21 | 0.00 | |

1/ Se refiere a los recursos generados por los poderes legislativo y judicial, así como por los órganos autónomos.

2/ Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en las otras fuentes de financiamiento.

002



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Septiembre 2014.

| CAP | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | VARIACIÓN | | A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------|---|
| | PROGRAMADO (1) | DEVENGADO (2) | EJERCIDO (3) | PAGADO (4) | (5)=2-1 | (6)=3-2 | |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 1,202,190,459.21 | 1,143,161,399.23 | 1,143,161,399.23 | 1,141,168,020.04 | -59,029,059.98 | 0.00 | |
| 1000 | 720,104,434.92 | 717,617,444.02 | 717,617,444.02 | 717,369,552.15 | -2,486,990.90 | 0.00 | A) La variación se debe a la previsión de recursos para pago de prestaciones laborales y seguro de gastos médicos. B) No existe variación |
| 2000 | 32,082,548.22 | 15,093,466.10 | 15,093,466.10 | 15,093,466.10 | -16,989,082.12 | 0.00 | A) La variación se deriva de previsión para la compra de vestuario para el personal sindicalizado y procesos de adquisición de materiales y suministros. B) No existe variación |
| 3000 | 107,937,920.40 | 77,359,339.42 | 77,359,339.42 | 75,909,992.10 | -30,578,580.98 | 0.00 | A) La variación registrada se debe a la previsión para el pago de servicios contratados. B) No existe variación |
| 4000 | 342,065,555.67 | 333,091,149.69 | 333,091,149.69 | 332,795,009.69 | -8,974,405.98 | 0.00 | A) La variación se deriva de pagos pendientes de realizar por concepto de becas escolares y prerrogativas para el informe anual de las actividades de los Legisladores. B) No existe variación |
| TOTAL GASTO DE CAPITAL | 20,824,050.00 | 10,622,587.32 | 10,622,587.32 | 10,622,587.32 | -10,201,462.68 | 0.00 | |
| 5000 | 20,824,050.00 | 10,622,587.32 | 10,622,587.32 | 10,622,587.32 | -10,201,462.68 | 0.00 | A) La variación obedece a compromisos pendientes en materia de licencias informáticas, mobiliario y equipo. B) No existe variación |
| 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A) B) |
| 7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A) B) |
| TOTAL URG (10) | 1,223,014,509.21 | 1,153,783,986.55 | 1,153,783,986.55 | 1,151,790,607.36 | -69,230,522.66 | 0.00 | |

003



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Septiembre 2014.

| FI | F | SF | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | VARIACIÓN | |
|--------------|---|----|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| | | | | PROGRAMADO (1) | DEVENGADO (2) | EJERCIDO (3) | PAGADO (4) | (5)=2-1 | (6)=3-2 |
| 1 | 1 | 1 | Gobierno Legislación Legislación | 1,223,014,509.21 | 1,153,783,986.55 | 1,153,783,986.55 | 1,151,790,607.36 | (69,230,522.66) | 0.00 |
| TOTAL | | | | 1,223,014,509.21 | 1,153,783,986.55 | 1,153,783,986.55 | 1,151,790,607.36 | (69,230,522.66) | 0.00 |

004



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Septiembre 2014.

| FI | F | SF | AI | PP | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | | | IDBSPP (%) 5/4 (8) | IARCM (%) 3/8 |
|----|---|----|-----|----|--|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | | | | FÍSICO | | | PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) | | | | | |
| | | | | | | | PROGRAMADO (1) | ALCANZADO (2) | ICMPP (%) 2/1=(3) | PROGRAMADO (4) | DEVENGADO (5) | EJERCIDO (6) | PAGADO (7) | | |
| 1 | 1 | 1 | 000 | | Gobierno Legislación Legislación Transferencias a Órganos Autónomos. | Acción Permanente | 1 | 1 | 100.0 | 1,223,014,509.21 | 1,153,783,986.55 | 1,153,783,986.55 | 1,151,790,607.36 | 94.3 | 106.0 |
| | | | | | TOTAL URG | | 1 | 1 | 100.00 | 1,223,014,509.21 | 1,153,783,986.55 | 1,153,783,986.55 | 1,151,790,607.36 | 94.3 | 106.0 |

005



APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Septiembre 2014.

| FI | F | SF | AI | DENOMINACIÓN | A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) |
|----|---|----|-----|--|---|
| 1 | 1 | 1 | 000 | Gobierno Legislación Legislación Transferencias a Órganos Autónomos | A) B) C) |

NO APLICA

006



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Septiembre 2014.

Table with columns for Denominación, Unidad de Medida, Físico (Modificado, Programado, Alcanzado), Avance %, Presupuesto (Modificado, Programado, Devengado, Ejercido, Pagado), and Avance % (8/6*100, 8/7*100, 9/6*100, 9/7*100). Includes a 'TOTAL URG' row and a large 'NO APLICA' watermark.

Handwritten signature and stamp '007'



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Septiembre 2014.

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA

008



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERIODO: Enero-Septiembre 2014.

PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

| OBJETIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR | MÉTODO DE CÁLCULO | VALOR DEL INDICADOR EN EL PERIODO ANTERIOR | VALOR DEL INDICADOR EN EL PERIODO | FRECUENCIA A MEDIR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------------|--------------------|------------------------|
| Fin: | | | | | | | |
| Propósito : | | | | | | | |
| Componentes: | | | | | | | |
| Actividades: | | | | | | | |

NO APLICA

[Handwritten signature]



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Septiembre 2014.

| AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS | BENEFICIARIO | | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | CARACTERÍSTICAS |
|---|--------------|-------|--|---------------|---|
| | TIPO | TOTAL | PROGRAMADO | EJERCIDO | |
| BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN. | ESTUDIANTES | 7,338 | 21,785,585.59 | 17,790,930.00 | BECAS PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |
| FUNDACIÓN UNAM A.C. | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | DONATIVO |
| OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. | | | 1,966,473.36 | 1,966,473.36 | DONATIVO |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | 26,752,058.95 | 22,757,403.36 | |



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Septiembre 2014.

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

| | |
|--|--|
| Denominación del Fideicomiso: | |
| Fecha de su constitución: | |
| Fideicomitente: | |
| Fideicomisario: | |
| Fiduciario: | |
| Objeto de su constitución: | |
| Modificaciones al objeto de su constitución: | |
| Objeto actual: | |

NO APLICA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

| Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: | Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: | Variación de la Disponibilidad: |
|--|---|---------------------------------|
| | | |

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

| Activo: | Pasivo: | Capital: |
|---------|---------|----------|
| | | |

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

| Naturaleza del Gasto: | Destino del Gasto: | Monto Ejercido |
|-----------------------|--------------------|----------------|
| | | |

Handwritten signature and number 013



PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F.
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Septiembre 2014.

| NÚMERO DE PROYECTO | PROYECTO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | DESCRIPCIÓN |
|--------------------|--|--|----------------|----------------|---|
| | | APROBADO* | PROGRAMADO | EJERCIDO | |
| 1 | Para el cumplimiento de las funciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. | 165,279,328.00 | 122,900,010.00 | 122,900,010.00 | El gasto se ha ejercido para el cumplimiento de las funciones de la Asamblea siendo estas las prerrogativas: 1.- Apoyo para la gestión legislativa. 2.- Apoyo para servicios extraordinarios. 3.- Apoyo para trabajos legislativos. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOITAL URG | | 165,279,328.00 | 122,900,010.00 | 122,900,010.00 | |

* Se refiere al presupuesto aprobado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.



REA-2 REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
PERÍODO: Enero-Septiembre 2014.

Table with columns: FI, F, MONTO (Pesos con dos decimales) [REINTEGRO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS], FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CAUSAS DEL REINTEGRO. Includes a large 'NO APLICA' watermark and a signature at the bottom right.



ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Septiembre 2014.

| CAPÍTULO DE GASTO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO |
|-------------------|--|------------------|---|
| | APROBADO | MODIFICADO | |
| 1000 | 1,045,386,273.00 | 1,053,648,928.92 | Asignación de ingresos adicionales para cubrir nóminas y prestaciones al personal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura. |
| 2000 | 32,000,000.00 | 34,792,584.22 | Transferencias compensadas para cubrir el presupuesto comprometido al periodo. |
| 3000 | 140,691,622.00 | 138,936,717.40 | Transferencias compensadas para cubrir gastos del capítulo 4000. |
| 4000 | 460,172,105.00 | 490,608,110.67 | Asignación del remanente presupuestal 2013, de conformidad con el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, así como transferencias compensadas. |
| 5000 | 15,250,000.00 | 20,824,050.00 | Transferencias compensadas para cubrir el presupuesto comprometido al periodo. |
| TOTAL | 1,693,500,000.00 | 1,738,810,391.21 | |



VI LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
 (cifras en pesos)



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

| | |
|---|-------------------|
| | <u>30/09/2014</u> |
| Efectivo y Equivalentes | \$ 94,647,588.09 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 2,010,592.69 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | |
| Almacenes | \$ 10,330,402.40 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | |
| Otros Activos Circulantes | |

Total de Activos Circulantes \$ 106,988,583.18

ACTIVO NO CIRCULANTE

| | |
|---|--------------------|
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | |
| Bienes Muebles | \$ 140,759,243.03 |
| Activos Intangibles | \$ 9,977,727.80 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -\$ 104,089,622.24 |
| Activos Diferidos | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | |
| Otros Activos no Circulantes | \$ 168,077.96 |

Total de Activos No Circulante \$ 46,815,426.55

Total de Activos \$ 153,804,009.73

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| | <u>30/09/2014</u> |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 21,844,840.73 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | |
| Provisiones a Corto Plazo | \$ 5,781,604.26 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | |
| Total de Pasivos Circulantes | <u>\$ 27,626,444.99</u> |

PASIVO NO CIRCULANTE

| | |
|--|-------------|
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | |
| Provisiones a Largo Plazo | |
| Total de Pasivos No Circulantes | <u>\$ -</u> |

PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones \$ 61,248,490.53

PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) \$ 55,761,289.86
 Resultados de Ejercicios Anteriores \$ 9,167,784.35

Total Patrimonio \$ 126,177,564.74

Total de Pasivo y Patrimonio \$ 153,804,009.73

Ricardo Bonilla Hernández
 Director de Contabilidad y Cuenta Pública
 7.9.7

Lic. Maricarmen Hernández Gutiérrez
 Directora General de Presupuesto

Dr. Pablo Celso Pérez
 Tesorero General



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
(cifras en pesos)



30/09/2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión:

Participaciones y Aportaciones

| | |
|-----------------|---------------------|
| Participaciones | |
| Aportaciones | \$ 1,177,704,118.00 |
| Convenios | |

Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros

| | |
|---|------------------|
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, bonos y Otros | |
| Otros Ingresos Financieros | \$ 25,747,850.92 |

Total de Ingresos \$ 1,203,451,968.92

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Servicios Personales | \$ 717,617,444.02 |
| Materiales y Suministros | \$ 11,059,062.23 |
| Servicios Generales | \$ 77,359,339.42 |

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

| | |
|-----------------|-------------------|
| Ayudas Sociales | \$ 333,091,149.69 |
|-----------------|-------------------|

Participaciones y Aportaciones

| | |
|-----------------|--|
| Participaciones | |
| Aportaciones | |
| Convenios | |

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

| | |
|--|-----------------|
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones | \$ 8,563,683.70 |
|--|-----------------|

Total de Gastos y Otras Pérdidas \$ 1,147,690,679.06

Ahoro/Desahorro Neto del Ejercicio \$ 55,761,289.86

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Presupuesto de Ingresos

| | |
|---|---------------------|
| Presupuesto de Ingresos Autorizados | \$ 1,693,500,000.00 |
| Presupuesto de Ingresos por Ejecutar | \$ 515,795,882.00 |
| Presupuesto de Ingresos Devengada | \$ - |
| Presupuesto de Ingresos Recaudados | \$ 1,223,014,509.21 |
| Modificaciones a los Ingresos Autorizados | \$ 45,310,391.21 |

Presupuesto de Egresos

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Presupuesto de Egresos Autorizado | \$ 1,693,500,000.00 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | \$ 7,124,622.79 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | \$ 577,901,781.87 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | \$ 1,993,379.19 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | \$ 1,151,790,607.36 |
| Presupuesto de Egresos Modificado | \$ 45,310,391.21 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | \$ - |

Ricardo Bonilla Hernández
Director de Contabilidad y Cuenta Pública

Lic. Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Dr. Pablo Arreola Pérez
Tesorero General

De conformidad con la recomendación realizada por el Auditor Externo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y sus Postulados Básicos, la diferencia entre el rubro de "Otros Ingresos" y el de la cuenta de orden "Modificaciones a los Ingresos Autorizados" por \$19,562,540.20, corresponde al Remanente del Ejercicio Anterior que es considerado como un Ingreso Presupuestal No Contable.



VI LEGISLATURA

Asamblea Legislativa del Distrito Federal
VI LEGISLATURA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2014
(En pesos)



2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

| | | |
|--|----|------------------|
| Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal | \$ | 1,177,704,118.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$ | 25,747,850.92 |

Aplicación

| | | |
|--|----|----------------|
| Servicios Personales | \$ | 717,617,444.02 |
| Materiales y Suministros | \$ | 11,059,062.23 |
| Servicios Generales | \$ | 77,359,339.42 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ | 333,091,149.69 |

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación \$64,324,973.56

Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

| | | |
|---------------------------|-----|--------------|
| Contribuciones de Capital | | |
| Venta de Activos Físicos | | |
| Otros | -\$ | 4,034,403.87 |

Aplicación

| | | |
|----------------------------|----|---------------|
| Bienes Inmuebles y Muebles | \$ | 10,622,587.32 |
| Otros | | \$0.00 |

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión \$14,656,991.19

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Incremento de Otros Pasivos | | |
| Disminución de Activos Financieros | | |

Aplicación

| | | |
|-----------------------------------|----|---------------|
| Incremento de Activos Financieros | \$ | 1,966,219.03 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Disminución de Otros Pasivos | \$ | 63,196,108.90 |

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$65,162,327.93

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -\$15,494,345.56

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$110,141,833.65

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio \$ 94,647,588.09

C. RICARDO BONILLA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIERREZ

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

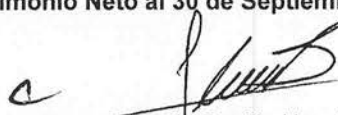
DR. PABLO REJO PÉREZ

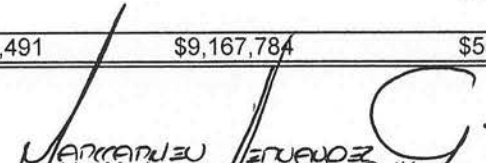
TESORERO GENERAL

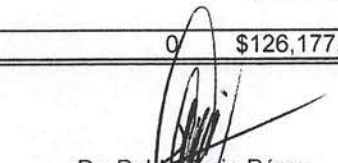


Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Estado de Variaciones en el Patrimonio
Del 1 de Enero de 2013 al 30 de Septiembre de 2014
(en pesos)

| Concepto | Patrimonio Contribuido | Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Patrimonio Neto al 31 de Diciembre de 2012 | \$61,248,491 | \$1,125,189 | -\$3,234,048 | | \$59,139,632 |
| Traspaso de resultado del ejercicio a resultados de ejercicios anteriores. | | -\$3,234,048 | \$3,234,048 | | \$0 |
| Ahorro del Ejercicio 2013 | | | \$11,276,643 | | \$11,276,643 |
| Patrimonio Neto al 31 de Diciembre de 2013 | <u>\$61,248,491</u> | <u>-\$2,108,859</u> | <u>\$11,276,643</u> | <u>0</u> | <u>\$70,416,275</u> |
| Traspaso de resultado del ejercicio a resultados de ejercicios anteriores. | | \$11,276,643 | -\$11,276,643 | | \$0 |
| Ahorro del Ejercicio al 30 de Septiembre de 2014 | | | \$55,761,289 | | \$55,761,289 |
| Patrimonio Neto al 30 de Septiembre de 2014 | <u>\$61,248,491</u> | <u>\$9,167,784</u> | <u>\$55,761,289</u> | <u>0</u> | <u>\$126,177,564</u> |


Ricardo Bonilla Hernández
Director de Contabilidad y Cuenta Pública
7.9.14


Lic. Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto


Dr. Pablo Arreola Pérez
Tesorero General