

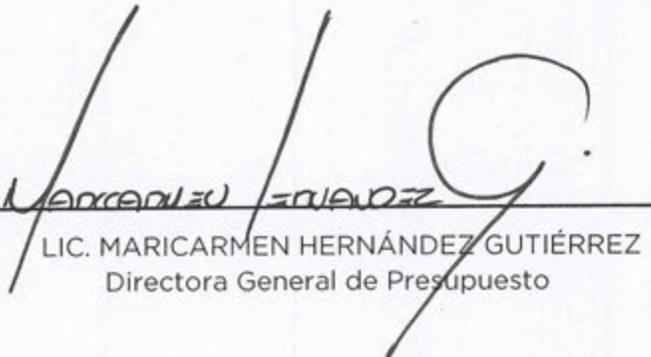
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL, VI LEGISLATURA

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 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-Diciembre 2014.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACION [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	PROGRAMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
INGRESOS PROPIOS ^{1/}	62,660,541.19	62,660,541.19	0.00	
REMANENTE 2013	19,562,540.29	19,562,540.29	0.00	
ESTIMULO FISCAL	37,790,086.72	37,790,086.72	0.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,557,751.72	3,557,751.72	0.00	
OTROS	1,750,162.46	1,750,162.46	0.00	
OTROS RECURSOS ^{2/}	-	-	0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
APORTACIONES DEL GDF	1,721,500,000.00	1,721,500,000.00	0.00	
- CORRIENTES	1,721,500,000.00	1,721,500,000.00	0.00	
- CAPITAL			0.00	
TRANSFERENCIAS FEDERALES	-	-	0.00	
- CORRIENTES	-	-	0.00	
- CAPITAL			0.00	
TOTAL	1,784,160,541.19	1,784,160,541.19	0.00	

002

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.

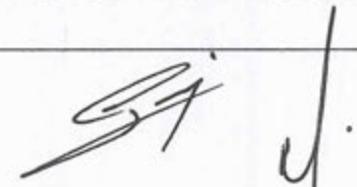
ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

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

PERÍODO: Enero-Diciembre 2014.

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERÍODO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,764,698,246.96	1,764,669,479.27	1,735,546,708.63	1,729,871,883.81			
1000	1,086,474,724.40	1,086,474,724.40	1,086,064,724.40	1,085,813,462.40	0.00	-410,000.00	A) No existe variación B) Prestaciones al personal con motivo de festejos de fin de año
2000	31,385,017.62	31,385,017.62	25,627,109.69	25,259,015.35	0.00	-5,757,907.93	A) No existe variación B) Compromiso pendiente de pago correspondiente a la adquisición de vestuario para el personal y otros bienes.
3000	160,589,560.37	160,560,792.68	139,936,238.47	135,287,459.99	-28,767.69	-20,624,554.21	A) Remanente del ejercicio. B) Compromiso pendientes de pago por la realización de eventos institucionales, inserciones en medios de comunicación y otros servicios.
4000	486,248,944.57	486,248,944.57	483,918,636.07	483,511,946.07	0.00	-2,330,308.50	A) No existe variación B) Compromiso pendiente de pago por apoyos a Instituciones educativas.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	19,462,294.23	19,462,294.23	17,718,670.16	16,478,239.77			
5000	19,462,294.23	19,462,294.23	17,718,670.16	16,478,239.77	0.00	-1,743,624.07	A) No existe variación B) Compromiso pendientes de pago por la adquisición de licencias informáticas.
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL URG	1,784,160,541.19	1,784,131,773.50	1,753,265,378.79	1,746,350,123.58	-28,767.69	-30,866,394.71	

003



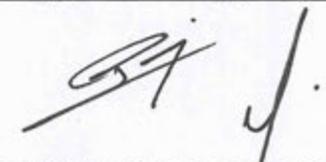
EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

PERÍODO: Enero-Diciembre 2014.

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
				MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
1	1	1	Gobierno Legislación Legislación	1,784,160,541.19	1,784,131,773.50	1,753,265,378.79	1,746,350,123.58	(28,767.69)	(30,866,394.71)
TOTAL URG				1,784,160,541.19	1,784,131,773.50	1,753,265,378.79	1,746,350,123.58	- 28,767.69	- 30,866,394.71

004



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

PERÍODO: Enero-Diciembre 2014.

FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IDSEFP (8) 5/4 (8)	IACHM (8) 3/8		
							FÍSICO		ICHPP (8) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
							MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)			EJERCIDO (6)	PAGADO (7)
1	1	1	000		Gobierno Legislación Legislación Transferencias a Órganos Autónomos.	Acción Permanente	1	1	100.0	1,784,160,541.19	1,784,131,773.50	1,753,265,378.79	1,746,350,123.58	100	100.0
					TOTAL URG		1	1	100	1,784,160,541.19	1,784,131,773.50	1,753,265,378.79	1,746,350,123.58	100	100.0

[Handwritten signature]
005

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

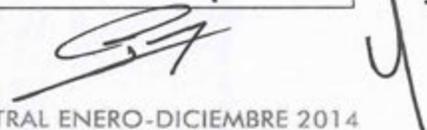
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Diciembre 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 (IARCH)
1	1	1	000	Gobierno Legislación Legislación Transferencias a Órganos Autónomos	A) B) C)

NO APLICA

006



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

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

PERÍODO: Enero-Diciembre 2014.

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA

008

PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

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

PERÍODO: Enero-Diciembre 2014.

ACCIÓN REALIZADA: LEGISLACIÓN

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 1.1 LEGISLACIÓN

META FÍSICA MODIFICADA ANUAL:

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO

PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL :

PRESUPUESTO EJERCIDO :

A) Objetivo: El principal objetivo de la Asamblea Legislativa es la elaboración y la aprobación de Leyes en materia Civil, Penal y Administrativa, Planeación de Desarrollo Urbano, Preservación del Medio Ambiente, Vialidad y Transporte Urbano, Limpia, Turismo, Abasto, Uso de Suelo, entre otros, representando en toda ocasión los intereses de los ciudadanos del Distrito Federal, para mejorar su calidad de vida y el fortalecimiento de la vida democrática de la Ciudad.

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: En el periodo enero-diciembre de 2014 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha realizado las siguientes acciones: 473 iniciativas mediante las que se adicionan o reforman diversos artículos de las Leyes del Distrito Federal, o iniciativas para creación de Leyes. Asimismo, se han presentado 1,018 propuestas de Punto de Acuerdo mediante los que se exhorta a diversas instancias del Distrito Federal a realizar actividades o presentar información con la finalidad de dar cumplimiento de la legislación vigente, además de 128 Dictámenes (aprobados).

009

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-Diciembre 2014.

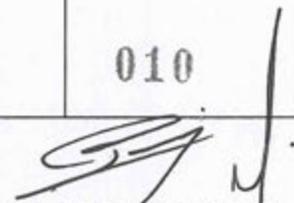
PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

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

NO APLICA

010



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

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

PERÍODO: Enero-Diciembre 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 Iniciar 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
		013





Asamblea Legislativa del Distrito Federal
VI LEGISLATURA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Cifras preliminares en pesos)



	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
Origen	
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	\$ 1,721,500,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 43,098,000.90
Aplicación	
Servicios Personales	\$ 1,086,064,724.40
Materiales y Suministros	\$ 25,437,707.45
Servicios Generales	\$ 139,936,238.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 483,918,636.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$29,240,694.51
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Contribuciones de Capital	
Venta de Activos Fisicos	
Otros	-\$ 189,402.24
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	\$17,718,670.16
Otros	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$17,908,072.40
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	\$ 2,317,476.20
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	\$ 32,958,802.04
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$35,276,278.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$23,943,856.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$110,141,933.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 86,198,777.52

[Signature]
C. RICARDO BONILLA HERNÁNDEZ

[Signature]
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

[Signature]
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

[Handwritten mark]



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
(cifras preliminares en pesos)



31/12/2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión:

Participaciones y Aportaciones

Participaciones	
Aportaciones	\$ 1,721,500,000.00
Convenios	

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Intereses Ganados de Valores, Créditos, bonos y Otros	
Otros Ingresos Financieros	\$ 43,098,000.90

Total de Ingresos

\$ 1,764,598,000.90

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

Servicios Personales	\$ 1,086,064,724.40
Materiales y Suministros	\$ 25,437,707.45
Servicios Generales	\$ 139,936,238.47

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales	\$ 483,918,636.07
-----------------	-------------------

Participaciones y Aportaciones

Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	\$ 12,340,916.08
--	------------------

Total de Gastos y Otras Pérdidas

\$ 1,747,698,222.47

Ahoro/Desahorro Neto del Ejercicio

\$ 16,899,778.43

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Presupuesto de Ingresos

Presupuesto de Ingresos Autorizados	\$ 1,693,500,000.00
Presupuesto de Ingresos por Ejecutar	\$ -
Presupuesto de Ingresos Devengada	\$ -
Presupuesto de Ingresos Recaudados	\$ 1,784,160,541.19
Modificaciones a los Ingresos Autorizados	\$ 90,660,541.19

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Autorizado	\$ 1,693,500,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ -
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 28,767.69
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 6,915,255.21
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 1,746,350,123.58
Presupuesto de Egresos Modificado	\$ 90,660,541.19
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 30,866,394.71

Ricardo Bonilla Hernández
Director de Contabilidad y Cuenta Pública

Lic. Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

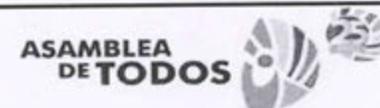
Dr. Pablo Arrejo Pérez
Tesorero General

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.

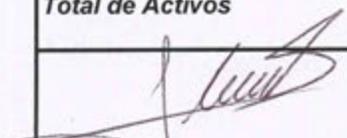
7.0.7

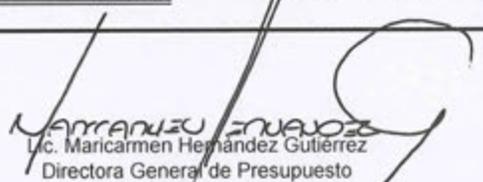


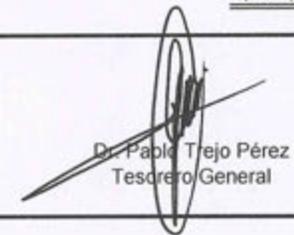
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
(cifras preliminares en pesos)



ACTIVO		31/12/2014	PASIVO		31/12/2014
ACTIVO CIRCULANTE		31/12/2014	PASIVO CIRCULANTE		31/12/2014
Efectivo y Equivalentes	\$ 86,198,277.52		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 50,018,491.07	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,361,849.86		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Provisiones a Corto Plazo	\$ 7,845,260.78	
Almacenes	\$ 6,485,400.77		Otros Pasivos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	\$ 57,863,751.85	
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	\$ 95,045,528.15		PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	
Bienes Muebles	\$ 141,889,308.49		PATRIMONIO		
Activos Intangibles	\$ 12,829,656.20		PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 104,752,765.64		Aportaciones	\$ 61,248,490.53	
Activos Diferidos			PATRIMONIO GENERADO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 16,899,778.43	
Otros Activos no Circulantes	\$ 168,077.96		Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 9,167,784.35	
Total de Activos No Circulante	\$ 50,134,277.01		Total Patrimonio	\$ 87,316,053.31	
Total de Activos	\$ 145,179,805.16		Total de Pasivo y Patrimonio	\$ 145,179,805.16	


Ricardo Bonilla Hernández
Director de Contabilidad y Cuenta Pública


Lic. Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto


Dr. Pablo Trejo Pérez
Tesorero General

T. a. J.



Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Estado de Variaciones en el Patrimonio
Del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2014
(Cifras preliminares 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 31 de Diciembre de 2014			\$16,899,778		\$16,899,778
Patrimonio Neto al 31 de Diciembre de 2014	<u>\$61,248,491</u>	<u>\$9,167,784</u>	<u>\$16,899,778</u>	<u>0</u>	<u>\$87,316,053</u>

Ricardo Bonilla Hernández
Director de Contabilidad y Cuenta Pública

Lic. Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Dr. Pablo Trejo Pérez
Tesoro General