



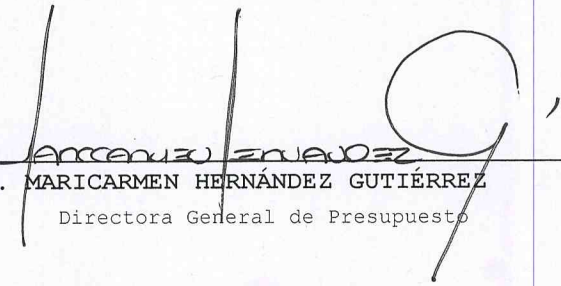
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2015

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 2015.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con un decimal)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	PROGRAMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
INGRESOS PROPIOS ^{1/}	7,631,425.1	7,631,425.1	-	
REMANENTE DEL EJERCICIO 2014	3,697,116.3	3,697,116.3	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,542,650.7	3,542,650.7	-	
OTROS	391,658.1	391,658.1	-	
OTROS RECURSOS ^{2/}	-	-	-	
APORTACIONES DEL GDF	1,639,341,766.0	1,639,341,766.0	-	
- CORRIENTES	1,639,341,766.0	1,639,341,766.0	-	
- CAPITAL			-	
TRANSFERENCIAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES			-	
- CAPITAL			-	
TOTAL	1,646,973,191.1	1,646,973,191.1	-	

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.



EPEE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

PERÍODO: Enero - Septiembre 2015.

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO AL PERIODO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,635,113,179.5	1,518,076,114.8	1,514,578,022.9	1,479,591,024.1	-117,037,064.7	-3,498,091.9	
1000	942,086,796.0	879,861,602.5	879,851,515.4	846,010,660.1	-62,225,193.5	-10,087.1	A) La variación que se observa se deriva de las previsiones para el pago de remuneraciones y prestaciones de fin de año del personal de base y de confianza de la Asamblea Legislativa. B) La variación corresponde a pago de gratificación de fin de año al personal de la Asamblea, no cobrado.
2000	35,586,171.3	25,980,296.5	24,918,135.7	24,914,235.8	-9,605,874.8	-1,062,160.8	A) La variación se deriva de las previsiones para la adquisición de vestuario y uniformes para el personal de base y de resguardo, adquisición de materiales de: construcción, medicinas y productos farmacéuticos y artículos deportivos. B) La variación corresponde a los contratos establecidos para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, así como por la compra de periódicos y revistas.
3000	134,663,099.1	98,206,217.7	95,780,373.7	94,790,643.1	-36,456,881.4	-2,425,844.0	A) La variación se deriva de la contratación de servicios para el funcionamiento de las oficinas e inmuebles de la Asamblea. B) La variación corresponde a las auditorías, impresión de libros y revistas, así como por eventos institucionales realizados.
4000	522,777,113.1	514,027,998.1	514,027,998.1	513,875,485.1	-8,749,115.0	0.0	A) La variación corresponde a la previsión para el pago de prerrogativas para los Legisladores de la VII Legislatura. B) No existe variación.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	11,860,011.6	3,128,019.7	2,867,182.1	2,867,182.1	-8,731,991.9	-260,837.6	
5000	11,860,011.6	3,128,019.7	2,867,182.1	2,867,182.1	-8,731,991.9	-260,837.6	A) La variación se deriva de previsiones para la adquisición de cámaras fotográficas y de video para la puesta en marcha del Canal de Televisión de la Asamblea Legislativa, así como de equipo de cómputo. B) La variación es resultado de la adquisición de equipo médico y de laboratorio.
TOTAL URG	1,646,973,191.1	1,521,204,134.5	1,517,445,205.0	1,482,458,206.2	-125,769,056.6	-3,758,929.5	



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

PERÍODO: Enero - Septiembre 2015.

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)				VARIACIÓN	
				PROGRAMADO AL PERIODO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
1	1	1	Gobierno Legislación Legislación	1,646,973,191.1	1,521,204,134.5	1,517,445,205.0	1,482,458,206.2	- 125,769,056.6	- 3,758,929.5
			TOTAL URG	1,646,973,191.1	1,521,204,134.5	1,517,445,205.0	1,482,458,206.2	- 125,769,056.6	- 3,758,929.5

[Handwritten signature] 004



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

PERÍODO: Enero - Septiembre 2015.

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
						FÍSICO		PRESUPUESTAL (Pesos con un decimal)						
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
1	1	1		Gobierno Legislación Legislación	Acción permanente	1	1	100%	1,646,973,191.1	1,521,204,134.5	1,517,445,205.0	1,482,458,206.2	92%	108%
TOTAL URG									1,646,973,191.1	1,521,204,134.5	1,517,445,205.0	1,482,458,206.2	92%	108%

005




EPCP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

PERÍODO: Enero - Septiembre 2015.

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
					A) NO APLICA


006



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

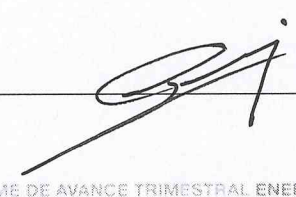
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero - Septiembre 2015.

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 - Septiembre 2015.

ACCIÓN REALIZADA: ELABORACIÓN DE LEYES

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 1.1 LEGISLACIÓN

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO:

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO

PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO : 1,646'973,191.1

PRESUPUESTO EJERCIDO : 1,517'445,205.0

GASTO CORRIENTE EJERCIDO : 1,514'578,022.9

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO : 2'867,182.1

A) Objetivo: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene como principal objetivo la elaboración 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 otras, respetando en todo momento los intereses de los ciudadanos del Distrito Federal, para mejorar su calidad de vida y fortalecer la vida democrática de la Ciudad de México.

B) Acciones Realizadas con Gasto Corriente: En el periodo enero-septiembre del Ejercicio Presupuestal 2015 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha realizado las siguientes acciones: 82 Iniciativas para creación de Leyes o iniciativas mediante las que adiciona o reforman diversos artículos de las Leyes del Distrito Federal. Asimismo, se han presentado 459 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 164 Dictámenes (aprobados).

C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Igualmente en el periodo enero-septiembre de 2015, la Asamblea Legislativa ha adquirido mobiliario y equipo necesarios para la realización de las acciones señaladas en el inciso B).

009



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERIODO: Enero - Septiembre 2015.

PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSION A MEDIR	METODO DE CALCULO	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



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

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

PERÍODO: Enero - Septiembre 2015.

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	PROGRAMADO	EJERCIDO	
Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Estudiantes	2,759	7,586,760.00	7,586,760.00	Becas para estudiantes que cursan la educación media superior.
Fundación UNAM A.C.			10,000,000.00	10,000,000.00	Donativo
TOTAL URG			17,586,760.00	17,586,760.00	

011



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

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

PERÍODO: Enero - Septiembre 2015.

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

[Signature] 013



RAA RECURSOS ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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

PERÍODO: Enero - Septiembre 2015.

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)			DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	PROGRAMADO	EJERCIDO	
Para el fortalecimiento de las acciones de Órganos Autónomos y de Gobierno.	396,450,501.00	297,337,878.00	297,337,878.00	El gasto se ha ejercido para el desarrollo de las acciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura siendo estas: 1.- Apoyo para la gestión legislativa. 2.- Apoyo para servicios extraordinarios y 3.-Apoyo para trabajos legislativos.
Total URG	396,450,501.00	297,337,878.00	297,337,878.00	

014

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015.



REA-1 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

PERÍODO: Enero - Septiembre 2015.

FI	F	MONTO (Pesos con un decimal)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
		REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
1	1	3,697,116.3		Recursos fiscales	El Remanente del Ejercicio fiscal 2014, fue aplicado al Ejercicio 2015 de conformidad con el Acuerdo de la Comisión de Gobierno, destinandose a la partida para el apoyo de eventos institucionales.
TOTAL	URG				

[Handwritten Signature] 015



REA-2 REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR

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

PERÍODO: Enero - Septiembre 2015.

FI	F	MONTO (Pesos con un decimal)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAUSAS DEL REINTEGRO
		REINTEGRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
TOTAL	URG				

NO APLICA

016



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
(cifras en pesos)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	30/09/2015	PASIVO CIRCULANTE	30/09/2015
Efectivo y Equivalentes	\$ 179,595,459.86	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 27,294,776.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 288,341.85	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Provisiones a Corto Plazo	\$ 26,876,652.45
Almacenes	\$ 13,515,497.13	Otros Pasivos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Total de Pasivos Circulantes	\$ 54,171,428.56
Otros Activos Circulantes			
Total de Activos Circulantes	\$ 193,399,298.84	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	\$ 145,249,568.87	PATRIMONIO	
Activos Intangibles	\$ 14,522,957.73	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 116,233,578.89	Aportaciones	\$ 61,248,490.53
Activos Diferidos		PATRIMONIO GENERADO	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 121,107,229.61
Otros Activos no Circulantes	\$ 25,974.49	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 437,072.34
Total de Activos No Circulante	\$ 43,564,922.20	Total Patrimonio	\$ 182,792,792.48
Total de Activos	\$ 236,964,221.04	Total de Pasivo y Patrimonio	\$ 236,964,221.04

Lic. Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Lic. Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Dr. Pablo Trejo Pérez
Tesorero General

J. A. Jiménez



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
(cifras en pesos)

30/09/2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión:

Participaciones y Aportaciones

Participaciones	
Aportaciones	\$ 1,639,341,766.00
Convenios	

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Intereses Ganados de Valores, Créditos, bonos y Otros	\$ 3,542,650.65
Otros Ingresos Financieros	\$ 391,658.09

Total de Ingresos

\$ 1,643,276,074.74

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

Servicios Personales	\$ 879,861,602.46
Materiales y Suministros	\$ 18,950,200.17
Servicios Generales	\$ 98,206,217.68

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales	\$ 514,027,998.09
-----------------	-------------------

Participaciones y Aportaciones

Participaciones
Aportaciones
Convenios

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	\$ 11,122,826.73
--	------------------

Total de Gastos y Otras Pérdidas

\$ 1,522,168,845.13

Ahoro/Desahorro Neto del Ejercicio

\$ 121,107,229.61

Lic. Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Lic. Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Dr. Pablo Fajó Pérez
Tesorero General



Asamblea Legislativa del Distrito Federal
VII LEGISLATURA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015.
(Cifras en pesos)

2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	\$ 1,639,341,766.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 3,934,308.74

Aplicación

Servicios Personales	\$ 879,861,602.46
Materiales y Suministros	\$ 18,950,200.17
Servicios Generales	\$ 98,206,217.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 514,027,998.09

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación \$ 132,230,056.34

Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital	
Venta de Activos Fisicos	
Otros	\$ 142,103.48

Aplicación

Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 3,128,019.75
Otros	\$ 7,030,096.36

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión \$10,016,012.63

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	-\$ 175,201.02
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	

Disminución de Otros Pasivos	\$ 27,227,439.50
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$27,052,238.48

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$95,161,805.23

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$84,433,654.63

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio \$ 179,595,459.86

L. Hernández
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIERREZ

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

L. Hernández
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIERREZ

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

J. A. B...

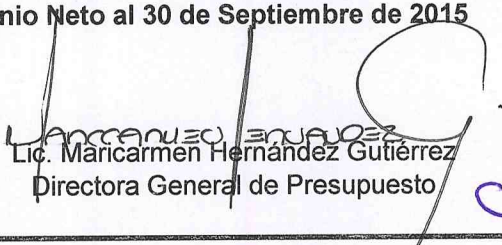
DR. PABLO TRUJILLO PÉREZ

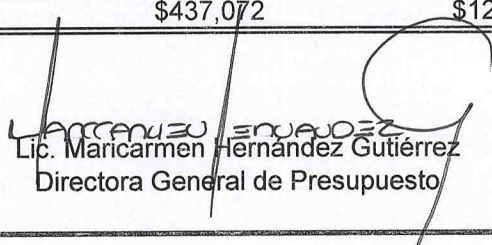
TESORERO GENERAL



Asamblea Legislativa del Distrito Federal
VII LEGISLATURA
Estado de Variaciones en el Patrimonio
Del 1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2015
(Cifras 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 2013	\$61,248,491	-\$2,108,859	\$11,276,643		\$70,416,275
Traspaso de resultado del ejercicio a resultados de ejercicios anteriores.		\$11,276,643	-\$11,276,643		\$0
Desahorro del Ejercicio 2014			-\$8,730,712		-\$8,730,712
Patrimonio Neto al 31 de Diciembre de 2014	<u>\$61,248,491</u>	<u>\$9,167,784</u>	<u>-\$8,730,712</u>	<u>0</u>	<u>\$61,685,563</u>
Traspaso de resultado del ejercicio a resultados de ejercicios anteriores.		-\$8,730,712	\$8,730,712		\$0
Ahorro del Ejercicio al 30 de Septiembre de 2015			\$121,107,229.61		\$121,107,230
Patrimonio Neto al 30 de Septiembre de 2015	<u>\$61,248,491</u>	<u>\$437,072</u>	<u>\$121,107,230</u>	<u>0</u>	<u>\$182,792,793</u>


 Lic. Maricarmen Hernández Gutiérrez
 Directora General de Presupuesto


 Lic. Maricarmen Hernández Gutiérrez
 Directora General de Presupuesto


 Dr. Pablo Trejo Pérez
 Tesorero General

J. A. González