



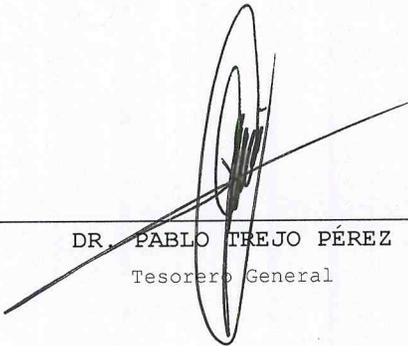
CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

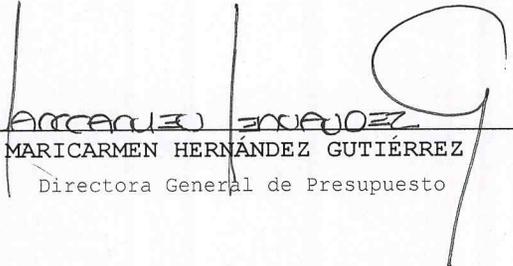
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 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 - Diciembre 2015

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/}	9,538,785.05	9,538,785.05	0.00	
REMANENTE DEL EJERCICIO 2014	3,697,116.31	3,697,116.31	0.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,118,229.23	5,118,229.23	0.00	
OTROS	723,439.51	723,439.51	0.00	
OTROS RECURSOS ^{2/}	-	-	0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
APORTACIONES DEL GDF	2,020,800,000.00	2,020,800,000.00	0.00	
- CORRIENTES	2,020,800,000.00	2,020,800,000.00	0.00	
- CAPITAL			0.00	
TRANSFERENCIAS FEDERALES	-	-	0.00	
- CORRIENTES			0.00	
- CAPITAL			0.00	
TOTAL	2,030,338,785.05	2,030,338,785.05	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



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

PERÍODO: Enero - Diciembre 2015

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACION		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	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	2,014,576,132.54	1,995,143,659.19	1,990,308,536.22	1,930,244,579.50	-19,432,473.35	-4,835,122.97	
1000	1,212,025,359.64	1,207,435,432.87	1,206,935,490.56	1,175,730,307.53	-4,589,926.77	-499,942.31	A) La variación observada se deriva de pagos de previsión social del personal de la Asamblea. B) La variación se explica por la previsión para cuotas para el seguro de vida del personal de la Asamblea.
2000	36,352,891.16	34,610,830.05	33,738,789.37	28,531,724.46	-1,742,061.11	-872,040.68	A) La variación se deriva de compromisos pendientes de pago de artículos deportivos, artículos de construcción, entre otros. B) La variación observada se deriva compromisos pendientes de pago correspondientes a la adquisición de vestuario para el personal de base de la Asamblea
3000	165,460,493.74	152,360,009.02	148,896,869.04	125,464,090.26	-13,100,484.72	-3,463,139.98	A) La variación corresponde a la previsión para el pago del impuesto sobre nómina y eventos institucionales B) La variación se explica por la previsión para el pago del impuesto sobre nómina.
4000	600,737,388.00	600,737,387.25	600,737,387.25	600,518,457.25	-0.75	0.00	A) No existe variación B) No existe variación
TOTAL GASTO DE CAPITAL	15,762,652.51	15,656,891.52	15,585,036.48	7,263,473.50	-105,760.99	-71,855.04	
5000	15,762,652.51	15,656,891.52	15,585,036.48	7,263,473.50	-105,760.99	-71,855.04	A) La variación se debe a compromisos para la adquisición de mobiliario para el canal de Televisión de la Asamblea Legislativa Ciudad TV-21.2 "El canal de la Asamblea". B) Compromisos pendientes de pago por la adquisición de mobiliario.
TOTAL URG	2,030,338,785.05	2,010,800,550.71	2,005,893,572.70	1,937,508,053.00	-19,530,234.34	-4,906,978.01	

NOTA: Cabe señalar que las presentes cifras son de carácter preliminar derivado de procesos pendientes del pago de pasivo circulante 2015.

003



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

PERÍODO: Enero - Diciembre 2015

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	2,030,338,785.05	2,010,800,550.71	2,005,893,572.70	1,937,508,053.00	(19,538,234.34)	(4,906,978.01)
TOTAL URG				2,030,338,785.05	2,010,800,550.71	2,005,893,572.70	1,937,508,053.00	- 19,538,234.34	- 4,906,978.01

004



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

PERÍODO: Enero - Diciembre 2015

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
						MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1		1		Gobierno Legislación Legislación	Acción permanente	1	1	100%	2,030,338,785.05	2,010,800,550.71	2,005,893,572.70	1,937,508,053.00	99.04	1.01
TOTAL URG									2,030,338,785.05	2,010,800,550.71	2,005,893,572.70	1,937,508,053.00	99.04	1.01

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 - Diciembre 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 - Diciembre 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 - Diciembre 2015

ACCIÓN REALIZADA: ELABORACIÓN DE LEYES

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 1.1 LEGISLACIÓN

META FÍSICA MODIFICADA AL PERÍODO:

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO

PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO : 2,030'338,785.05

PRESUPUESTO EJERCIDO : 2,005'893,572.70

GASTO CORRIENTE EJERCIDO : 1,990'308,536.22

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO : 15'585,036.48

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-diciembre del Ejercicio Presupuestal 2015 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha realizado las siguientes acciones: 181 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 797 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 174 Dictámenes.

C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Igualmente en el periodo enero-diciembre de 2015, la Asamblea Legislativa ha adquirido mobiliario y equipo necesarios para la consolidación y entrada al aire del Canal de Televisión Ciudad TV-21.2 "El canal de la Asamblea".

009



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERIODO: Enero - Diciembre 2015

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: 17-10-00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal

PERÍODO: Enero - Diciembre 2015

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	NO APLICA
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

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:

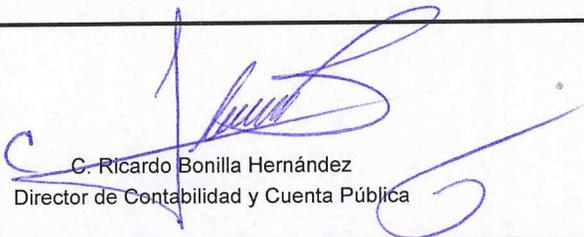
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

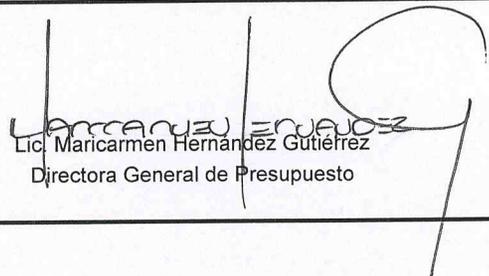
Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido

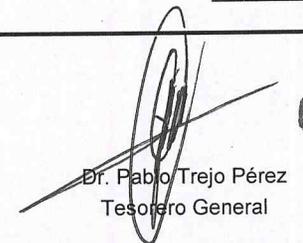
013

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
(cifras en pesos)

ACTIVO	CIFRAS	PRELIMINARES	PASIVO
	31/12/2015		31/12/2015
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	\$ 143,026,391.92	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 95,759,293.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 941,409.55	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 24,222,681.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Provisiones a Corto Plazo	
Almacenes	\$ 14,647,285.91	Otros Pasivos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Otros Activos Circulantes		<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	\$ 119,981,974.61
Total de Activos Circulantes	\$ 158,615,087.38	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		<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	\$ -
Bienes Muebles	\$ 157,523,240.65	PATRIMONIO	
Activos Intangibles	\$ 14,522,957.73	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 119,955,869.64	Aportaciones	\$ 61,248,490.53
Activos Diferidos		PATRIMONIO GENERADO	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 29,063,853.16
Otros Activos no Circulantes	\$ 25,974.52	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 437,072.34
Total de Activos No Circulante	\$ 52,116,303.26	Total Patrimonio	\$ 90,749,416.03
Total de Activos	\$ 210,731,390.64	Total de Pasivo y Patrimonio	\$ 210,731,390.64


G. Ricardo Bonilla Hernández
Director de Contabilidad y Cuenta Pública


Lic. Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto


Dr. Pablo Trejo Pérez
Tesorero General



Asamblea Legislativa del Distrito Federal
VII LEGISLATURA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015.
(Cifras en pesos)

CIFRAS PRELIMINARES

2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	\$ 2,020,800,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 5,841,668.74

Aplicación

Servicios Personales	\$ 1,207,435,432.87
Materiales y Suministros	\$ 22,199,868.96
Servicios Generales	\$ 152,360,009.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 600,737,387.25

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación \$ 43,908,970.64

Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital
Venta de Activos Físicos
Otros

Aplicación

Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 15,401,691.52
Otros	

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión -\$ 15,401,691.52

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	\$ 38,583,106.55
Disminución de Activos Financieros	

Aplicación

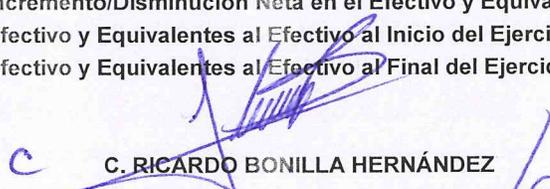
Incremento de Activos Financieros	\$ 8,497,648.38
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	

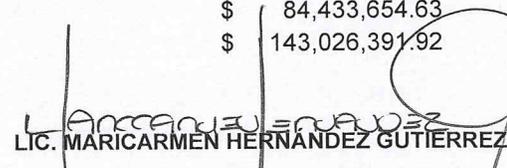
Disminución de Otros Pasivos
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$ 30,085,458.17

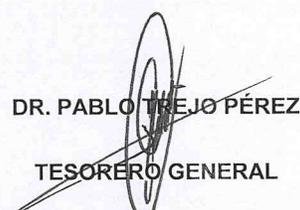
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$ 58,592,737.29

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

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio \$ 143,026,391.92


C. RICARDO BONILLA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO


DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

020



**ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA**

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
(cifras en pesos)

CIFRAS PRELIMINARES

31/12/2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión:

Participaciones y Aportaciones

Participaciones	
Aportaciones	\$ 2,020,800,000.00
Convenios	

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Intereses Ganados de Valores, Créditos, bonos y Otros	\$ 5,118,229.23
Otros Ingresos Financieros	\$ 723,439.51

Total de Ingresos

\$ 2,026,641,668.74

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

Servicios Personales	\$ 1,207,435,432.87
Materiales y Suministros	\$ 22,199,868.96
Servicios Generales	\$ 152,360,009.02

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales	\$ 600,737,387.25
-----------------	-------------------

Participaciones y Aportaciones

Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	\$ 14,845,117.48
--	------------------

Total de Gastos y Otras Pérdidas

\$ 1,997,577,815.58

Ahoro/Desahorro Neto del Ejercicio

\$ 29,063,853.16

C. Ricardo Bonilla Hernández
Director de Contabilidad y Cuenta Pública

L. Manicarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

Dr. Pablo Trejo Pérez
Tesorero General

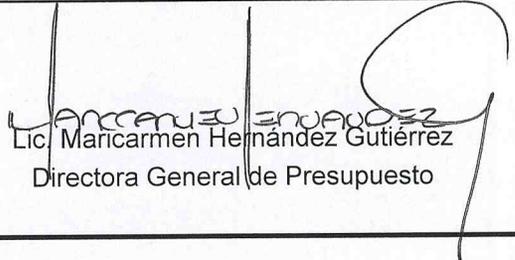


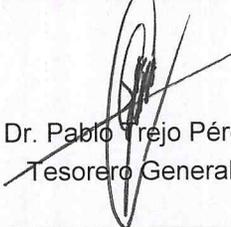
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
VII LEGISLATURA
 Estado de Variaciones en el Patrimonio
 Del 1 de enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2015
 (Cifras en pesos)

CIFRAS PRELIMINARES

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	\$61,248,491	\$9,167,784	-\$8,730,712	0	\$61,685,563
Traspaso de resultado del ejercicio a resultados de ejercicios anteriores.		-\$8,730,712	\$8,730,712		\$0
Ahorro del Ejercicio al 30 de Noviembre de 2015			\$29,063,853		\$29,063,853
Patrimonio Neto al 30 de Septiembre de 2015	\$61,248,491	\$437,072	\$29,063,853	0	\$90,749,416


 C. Ricardo Bonilla Hernández
 Director de Contabilidad y Cuenta Pública


 Lic. Maricarmen Hernández Gutiérrez
 Directora General de Presupuesto


 Dr. Pablo Trejo Pérez
 Tesorero General