



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO

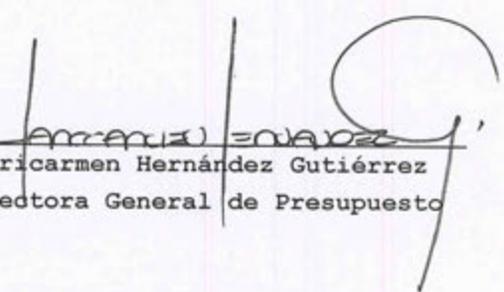
17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2016

Titular:

  
Pablo Trejo Pérez  
Tesorero General

Responsable:

  
Maricarmen Hernández Gutiérrez  
Directora General de Presupuesto

001



IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2016.

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	ESTIMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,530,962.83	1,530,962.83	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,481,486.55	1,481,486.55	-	
OTROS	49,476.28	49,476.28	-	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	
-    CORRIENTES	-	-	-	
-    CAPITAL	-	-	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	420,258,065.00	420,258,065.00	-	
-    CORRIENTES	420,258,065.00	420,258,065.00	-	
-    CAPITAL	-	-	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
-    CORRIENTES	-	-	-	
-    CAPITAL	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>421,789,027.83</b>	<b>421,789,027.83</b>	<b>-</b>	



**EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2016.

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO 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	
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>342,403,474.76</b>	<b>342,403,474.76</b>	<b>340,760,223.95</b>	<b>335,340,096.03</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,643,250.81</b>	
1000	260,811,733.53	260,811,733.53	260,811,733.53	257,782,750.03	0.00	0.00	A) No existe variación B) No existe variación
2000	1,837,429.83	1,837,429.83	1,706,155.08	1,623,204.46	0.00	-131,274.75	A) No existe variación B) La variación corresponde a la recepción de refacciones y materiales para el mantenimiento de las oficinas de la Asamblea Legislativa.
3000	18,365,019.55	18,365,019.55	16,853,043.49	14,577,087.90	0.00	-1,511,976.06	A) No existe variación B) La variación se deriva de la contratación del servicio de Internet y eventos de la Asamblea Legislativa.
4000	61,389,291.85	61,389,291.85	61,389,291.85	61,357,053.64	0.00	0.00	A) No existe variación B) No existe variación
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	<b>554,405.76</b>	<b>554,405.76</b>	<b>434,362.00</b>	<b>346,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-120,043.76</b>	
5000	554,405.76	554,405.76	434,362.00	346,492.00	0.00	-120,043.76	A) No existe variación B) La variación se deriva de la recepción de equipo de cómputo requerido por las diversas áreas de la Asamblea.
<b>TOTAL URG</b>	<b>342,957,880.52</b>	<b>342,957,880.52</b>	<b>341,194,585.95</b>	<b>335,686,588.03</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,763,294.57</b>	



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2016.

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	342,957,880.52	342,957,880.52	341,194,585.95	335,686,588.03	0.00	(1,763,294.57)
			TOTAL URG	342,957,880.52	342,957,880.52	341,194,585.95	335,686,588.03	0.00	(1,763,294.57)

*[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-Marzo 2016.

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCH (%) 3/8
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICPPP (%) 2/1= (3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1	1	1		Gobierno Legislación Legislación	Acción permanente	1	1	1	342,957,880.52	342,957,880.52	341,194,585.95	335,686,588.03	100.0	100.0
TOTAL URG									342,957,880.52	342,957,880.52	341,194,585.95	335,686,588.03	100.0	100.0

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-Marzo 2016.

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCH)

**NO APLICA**

*[Handwritten signature]*  
006



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

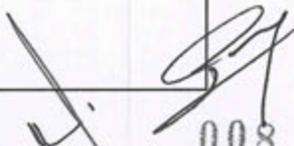
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17 L0 00 Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

PERÍODO: Enero-Marzo 2016.

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

**NO APLICA**

  
008



AR ACCIONES REALIZADAS

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2016.

FI	F	SF	A	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1	1	1		Legislación	Acción permanente	1	1	1	342,957,880.52	342,957,880.52	341,194,585.95

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 de la Ciudad de México, para mejorar su calidad de vida y fortalecer la vida democrática.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: En el periodo enero-marzo del Ejercicio Presupuestal 2016 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha realizado las siguientes acciones: 43 Iniciativas para creación de Leyes o iniciativas mediante las que adiciona o reforman diversos artículos de las Leyes de la Ciudad de México. Asimismo, se han presentado 339 propuestas de Punto de Acuerdo mediante los que se exhorta a diversas instancias de la Ciudad de México a realizar actividades o presentar información con la finalidad de dar cumplimiento de la legislación vigente, además de 2 Dictámenes.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Igualmente en el periodo enero-marzo de 2016, la Asamblea Legislativa ha adquirido equipo (software, equipos y aparatos audiovisuales y equipo administrativo) necesarios para el desarrollo de sus funciones administrativas y legislativas.



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERIODO: Enero-Marzo 2016.

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**







**FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS**

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

PERÍODO: Enero-Marzo 2016.

**DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO**

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	<b>NO APLICA</b>
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













**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**Efectivo y Equivalentes**

Bancos/Tesorería	\$ 18,955,027.04
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 132,091,928.53

**Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 194,999.82
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 528,513.19
Préstamos Personales Emergentes	\$ 86,666.28

**Almacenes**

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 8,030,868.42
--	-----------------

**Total de Activo Circulante**

**\$ 159,888,003.28**

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**Bienes Muebles**

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 91,089,556.06
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 22,633,627.38
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,048,601.30
Equipo de Transporte	\$ 9,909,977.23
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 32,855,920.22
Colecciones, Obras de Arte y objetos valiosos	\$ 461,448.00

**Activos Intangibles**

Software	\$ 14,003,277.73
Patentes, marcas y derechos	\$ 519,680.00
Licencias	\$ 346,492.00

**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles**

Deterioro acumulado de Bienes Muebles	\$ -116,623,618.73
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ -10,274,979.29

**Activos Diferidos**

Otros Activos Diferidos	\$ 40,974.51
-------------------------	--------------

**Total de Activo No Circulante**

**\$ 46,010,956.41**



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 /

<b>Total Activo</b>	<b>\$ 205,898,959.69</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>Cuentas por pagar a corto plazo</b>	
Servicios personales a Pagar a Corto Plazo	\$ 17,626,621.39
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,352,434.46
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 19,908,870.11
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 612,694.20
<b>Provisión a Corto Plazo</b>	
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ 20,393,141.56
Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 47.54
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>\$ 62,893,809.26</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>\$ 62,893,809.26</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
Aportaciones	\$ 61,248,490.53
<b>Total Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ 61,248,490.53</b>
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 16,486,820.51
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$ 65,269,839.39
<b>Total Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 81,756,659.90</b>
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 143,005,150.43</b>
<b>Total Pasivo más Patrimonio</b>	<b>\$ 205,898,959.69</b>
<b>Diferencia</b>	<b>\$ 0.00</b>

ELABORO Y REVISO

RAMIS SEGURA MIGUEL ARTURO

DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Vo. Bp.

HERNANDEZ GUTIERREZ MARICARMEN

DIRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZO

TREJO PEREZ PABLO

TESORERO(A) GENERAL



**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

**Ingresos y Otros Beneficios**

**Ingresos de Gestión**

**Participaciones, Aportaciones,  
Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas**

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

\$ 420,258,065.00

**Otros Ingresos y Beneficios**

Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros.

\$ 1,481,486.55

Otros Ingresos y Beneficios Varios

\$ 49,476.28

**Total Ingresos**

**\$ 421,789,027.83**

**Gastos y Otras Pérdidas**

**Gastos de Funcionamiento**

Servicios Personales

\$ 260,811,733.52

Materiales y Suministros

\$ 11,217,554.75

Servicios Generales

\$ 18,365,019.55

**Trasferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas**

Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro

\$ 61,389,291.85

Depreciación de Bienes Muebles

\$ 3,823,311.00

Amortización de Activos Intangibles

\$ 912,277.77

**Total Gastos y Otras Pérdidas**

**\$ 356,519,188.44**

**Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio**

**\$ 65,269,839.39**

ELABORO Y REVISO

*J. A. Ramis*

RAMIS SEGURA MIGUEL ARTURO

DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Vo. Bo.

*L. Hernández Gutiérrez Maricarmen*

HERNANDEZ GUTIERREZ MARICARMEN

DIRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZO

*T. Pérez Pablo*

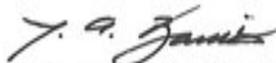
TREJO PEREZ PABLO

TESORERO(A) GENERAL

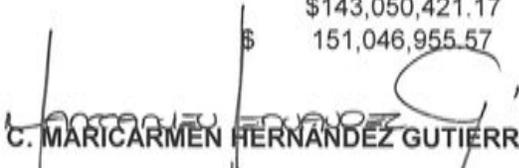


Asamblea Legislativa del Distrito Federal  
VII LEGISLATURA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016.  
(Cifras en pesos)

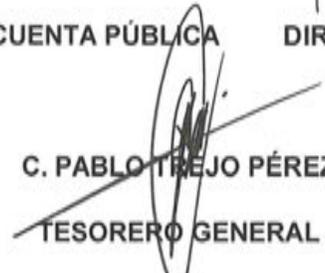
	<u>2016</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	
<b>Origen</b>	
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	\$ 420,258,065.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,530,962.83
<b>Aplicación</b>	
Servicios Personales	\$ 260,811,733.52
Materiales y Suministros	\$ 11,217,554.75
Servicios Generales	\$ 18,365,019.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 61,389,291.85
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 70,005,428.16</b>
<b>Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	
Contribuciones de Capital	
Venta de Activos Físicos	
Otros	\$ 9,380,124.92
<b>Aplicación</b>	
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 554,405.76
Otros	\$ 14,999.87
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$8,810,719.29</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	
Disminución de Activos Financieros	
<b>Aplicación</b>	
Incremento de Activos Financieros	\$ 773,581.46
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	\$ 70,046,031.59
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$70,819,613.05</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$7,996,534.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$143,050,421.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 151,046,955.57</b>

  
C. MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

  
C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

  
C. PABLO TREJO PÉREZ

TESORERO GENERAL



**Asamblea Legislativa del Distrito Federal**  
**VII Legislatura**  
**Estado de Variaciones en el Patrimonio**  
**Del 1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2016**  
**(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 2014	\$61,248,491	\$9,167,784	-\$8,730,712		\$61,685,563
Traspaso de resultado del ejercicio a resultados de ejercicios anteriores.		-\$8,730,712	\$8,730,712		\$0
Ahorro del Ejercicio 2015			\$16,049,748		\$16,049,748
<b>Patrimonio Neto al 31 de Diciembre de 2015</b>	<b>\$61,248,491</b>	<b>\$437,072</b>	<b>\$16,049,748</b>	<b>0</b>	<b>\$77,735,311</b>
Traspaso de resultado del ejercicio a resultados de ejercicios anteriores.		\$16,049,748	-\$16,049,748		\$0
Ahorro del Ejercicio al 31 de marzo de 2016			\$65,269,839		\$65,269,839
<b>Patrimonio Neto al 31 de marzo de 2016</b>	<b>\$61,248,491</b>	<b>\$16,486,820</b>	<b>\$65,269,839</b>	<b>0</b>	<b>\$143,005,150</b>

*J. A. Ramis*

C. Miguel Arturo Ramis Segura  
 Director de Contabilidad y Cuenta Pública

*Maricarmen Hernández Gutiérrez*  
 C. Maricarmen Hernández Gutiérrez  
 Directora General de Presupuesto

*Pablo Frejo Pérez*  
 C. Pablo Frejo Pérez  
 Tesorero General