



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

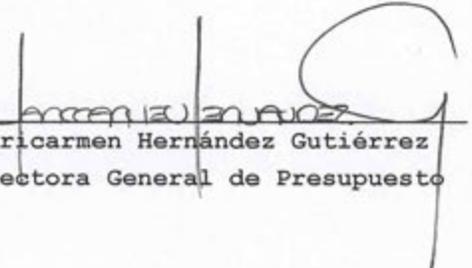
17 LO 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-JUNIO 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-Junio 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	13,388,954.16	13,388,954.16	-	
→ REMANENTE DEL EJERCICIO 2015	10,203,861.58	10,203,861.58	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,067,369.34	3,067,369.34	-	
OTROS	117,723.24	117,723.24	-	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	831,450,127.00	831,450,127.00	-	
- CORRIENTES	831,450,127.00	831,450,127.00	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES	-	-	-	
- CAPITAL	-	-	-	
TOTAL	844,839,081.16	844,839,081.16	-	



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

PERÍODO: Enero-Junio 2016.

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO
	PROGRAMADO (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	792,329,468.10	792,329,468.10	787,040,549.87	785,306,307.76	0.00	-5,288,918.23	
1000	588,445,268.29	588,445,268.29	588,445,268.29	587,047,500.18	0.00	0.00	A) No existe variación. B) No existe variación.
2000	5,407,761.56	5,407,761.56	4,772,029.92	4,772,029.92	0.00	-635,731.64	A) No existe variación. B) La variación corresponde a la recepción de vestuario para el personal de la Asamblea, combustibles y lubricantes, alimentos para personas y materiales impresos como periódicos, revistas y libros.
3000	58,346,435.99	58,346,435.99	53,693,249.40	53,356,775.40	0.00	-4,653,186.59	A) No existe variación. B) La variación se deriva de la contratación de arrendamientos, servicios tales como: fotocopiado, mantenimiento de inmuebles y equipo de cómputo, servicio de limpieza y eventos institucionales.
4000	140,130,002.26	140,130,002.26	140,130,002.26	140,130,002.26	0.00	0.00	A) No existe variación. B) No existe variación.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	10,286,213.77	10,286,213.77	10,053,998.01	9,766,480.48	0.00	-232,215.76	
5000	10,286,213.77	10,286,213.77	10,053,998.01	9,766,480.48	0.00	-232,215.76	A) No existe variación. B) La variación corresponde a la recepción de equipo de cómputo requerido por las áreas administrativas y legislativas de la Asamblea.
TOTAL URG	802,615,681.87	802,615,681.87	797,094,547.88	795,072,788.24	0.00	-5,521,133.99	



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

PERÍODO: Enero-Junio 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	802,615,681.87	802,615,681.87	797,094,547.88	795,072,788.24	0.00	(5,521,133.99)
			TOTAL URG	802,615,681.87	802,615,681.87	797,094,547.88	795,072,788.24	0.00	(5,521,133.99)

004



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

PERÍODO: Enero-Junio 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)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1	1	1		Gobierno Legislación Legislación	Acción permanente	1	1	100	802,615,681.87	802,615,681.87	797,094,547.88	795,072,788.24	100.0	100.0
				TOTAL URG		1	1	100	802,615,681.87	802,615,681.87	797,094,547.88	795,072,788.24	100.00	100.00



**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-Junio 2016.

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



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

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

PERÍODO: Enero-Junio 2016.

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



AR ACCIONES REALIZADAS

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

PERÍODO: Enero-Junio 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	802'615,682	802'615,682	797'094,548

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-junio del Ejercicio Presupuestal 2016 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha realizado las siguientes acciones: 169 Iniciativas para creación de Leyes o iniciativas mediante las que se adicionan o reforman diversos artículos de las Leyes de la Ciudad de México. Asimismo, se han presentado 688 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 25 Dictámenes.

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

009



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

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

PERIODO: Enero-Junio 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-Junio 2016.		
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

**ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL****VII LEGISLATURA****TESORERÍA GENERAL****DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE****Efectivo y Equivalentes**

Bancos/Tesorería	\$ 14,093,561.65
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 93,360,818.61

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 235,311.31
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 1,826,957.37
Préstamos Personales Emergentes	\$ 79,165.58

Almacenes

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 8,828,179.83
--	-----------------

Total de Activo Circulante**\$ 118,423,994.35****ACTIVO NO CIRCULANTE****Bienes Muebles**

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 93,428,544.02
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 27,730,074.25
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,048,601.30
Equipo de Transporte	\$ 9,909,977.23
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 33,309,567.87
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	\$ 2,189,217.53

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles

Deterioro acumulado de Bienes Muebles	\$ -120,687,835.43
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ -11,309,003.67

Activos Diferidos

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

Total de Activo No Circulante**\$ 50,644,523.34**

019



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Total Activo	\$ 169,068,517.69
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por pagar a corto plazo	
Servicios personales a Pagar a Corto Plazo	\$ 17,307,895.97
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,487,788.97
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 22,173,349.41
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 624,342.21
Provisión a Corto Plazo	
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ 20,850,673.96
Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 48.04
Total Pasivo Circulante	\$ 67,444,098.56
Total Pasivo	\$ 67,444,098.56
PATRIMONIO	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Aportaciones	\$ 61,248,490.53
Total Patrimonio Contribuido	\$ 61,248,490.53
PATRIMONIO GENERADO	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 16,486,820.51
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$ 23,889,108.09
Total Patrimonio Generado	\$ 40,375,928.60
Total Patrimonio	\$ 101,624,419.13
Total Pasivo más Patrimonio	\$ 169,068,517.69
Diferencia	\$ 0.00

ELABORO Y REVISO

RAMIS SEGURA MIGUEL ARTURO

DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Vo. Bo.

HERNANDEZ GUTIERREZ MARICARMEN

DIRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZO

TREJO PEREZ PABLO

TESORERO(A) GENERAL

020



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

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

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector
Público

\$ 831,450,127.00

Otros Ingresos y Beneficios

Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y
Otros.

\$ 3,067,369.34

Otros Ingresos y Beneficios Varios

\$ 117,723.24

Total Ingresos

\$ 834,635,219.58

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

\$ 588,445,268.29

Materiales y Suministros

\$ 13,990,575.10

Servicios Generales

\$ 58,346,435.99

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

Ayudas Sociales a Personas

\$ 598,749.08

Becas

\$ 4,000,000.00

Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro

\$ 135,531,253.18

Depreciación de Bienes Muebles

\$ 7,887,527.70

Amortización de Activos Intangibles

\$ 1,946,302.15

Total Gastos y Otras Pérdidas

\$ 810,746,111.49

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

\$ 23,889,108.09

ELABORO Y REVISO

RAMIS SEGURA MIGUEL ARTURO

DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA
PÚBLICA

Vo. Bo.

HERNANDEZ GUTIERREZ MARICARMEN

DIRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZO

TREJO PEREZ PABLO

TESORERO(A) GENERAL

021



VII LEGISLATURA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2016.
(Cifras en pesos)

	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
Origen	
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	\$ 831,450,127
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 3,185,093
Aplicación	
Servicios Personales	\$ 588,445,268
Materiales y Suministros	\$ 13,990,575
Servicios Generales	\$ 58,346,436
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 140,130,002
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 33,722,938
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Contribuciones de Capital	
Venta de Activos Fisicos	
Otros	
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 10,286,214
Otros	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 10,286,214
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	
Disminución de Activos Financieros	\$ 6,462,977
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros	
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	\$ 65,495,742
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 59,032,765
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 35,596,041
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 143,050,421
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 107,454,380


C. MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIERREZ

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO


C. PABLO TREJO PÉREZ

TESORERO GENERAL

022



Asamblea Legislativa del Distrito Federal
VII Legislatura
Estado de Variaciones en el Patrimonio
Del 1 de enero de 2015 al 30 de Junio 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
Patrimonio Neto al 31 de Diciembre de 2015	\$61,248,491	\$437,072	\$16,049,748	0	\$77,735,311
Traspaso de resultado del ejercicio a resultados de ejercicios anteriores.		\$16,049,748	-\$16,049,748		\$0
Ahorro del Ejercicio al 30 de junio de 2016			\$23,889,108		\$23,889,108
Patrimonio Neto al 30 de junio de 2016	\$61,248,491	\$16,486,820	\$23,889,108	0	\$101,624,419

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

C. Maricarmen Hernández Gutiérrez
Directora General de Presupuesto

C. Pablo Frejo Pérez
Tesorero General