



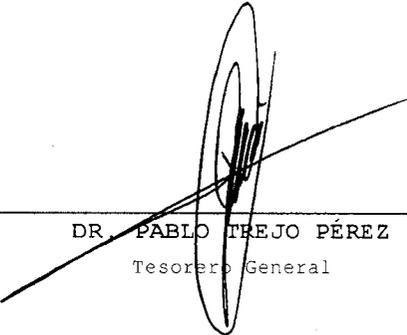
CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

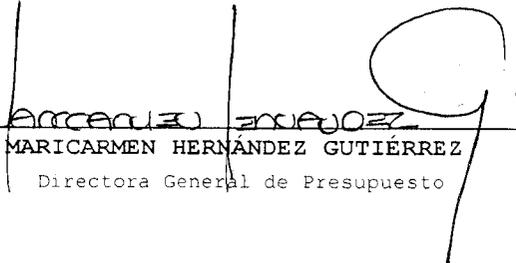
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2015

Titular:



DR. PABLO TREJO PÉREZ
Tesorero General

Responsable:



LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Directora General de Presupuesto



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.



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)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO 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	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	1,212,025,359.54	1,207,435,432.87	1,206,935,490.56	1,175,730,307.53	-4,569,926.77	-489,942.31	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	600,737,367.25	600,737,367.25	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	-19,538,234.34	-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.



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-I0-00 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



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	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



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 (IARCH)
					A) NO APLICA



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

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



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".



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



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 17-L0-00 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

