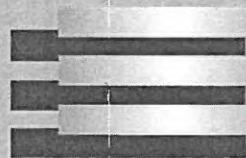




A U D I T O R Í A
S U P E R I O R
D E L A C I U D A D
D E M É X I C O

ESTADOS PRESUPUESTALES Y NOTAS



AUDITORÍA
SUPERIOR
DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS PRESUPUESTALES
MARZO 2020



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (6=5-1)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES (NOTA 1)	129,523,690.00	0.00	129,523,690.00	129,523,690.00	129,523,690.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	129,523,690.00	0.00	129,523,690.00	129,523,690.00	129,523,690.00	0.00

INGRESOS EXCEDENTES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA (6=5-1)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
PRODUCTOS						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES (NOTA 1)	129,523,690.00	0.00	129,523,690.00	129,523,690.00	129,523,690.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	129,523,690.00	0.00	129,523,690.00	129,523,690.00	129,523,690.00	0.00

INGRESOS EXCEDENTES

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
SERVICIOS PERSONALES (NOTA 1)	113,724,883.24	0.00	113,724,883.24	113,724,883.24	100,983,164.99	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,157,860.33	(2,263,783.34)	24,894,076.99	24,894,076.99	24,894,076.99	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,760,515.88	9,050,368.17	21,810,884.05	21,810,884.05	21,775,299.32	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,769,800.01	1,676,584.54	16,446,384.55	16,446,384.55	10,929,288.45	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	8,378,148.76	(1,070,081.36)	7,308,067.40	7,308,067.40	7,308,067.40	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	48,787,116.20	(6,377,028.70)	42,410,087.50	42,410,087.50	35,221,050.08	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,871,442.06	(1,016,059.31)	855,382.75	855,382.75	855,382.75	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA 2)	5,894,832.33	(514,885.76)	5,379,946.57	5,379,946.57	798,497.14	0.00
MATERIALES DE ADMÓN, EMISIÓN DE DOCTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,651,359.73	(3,463,330.83)	168,028.90	168,028.90	158,028.90	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	350,430.30	(70,197.87)	280,232.43	280,232.43	249,681.43	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PROD. Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y DE REPARACIÓN	515,008.00	4,035,300.82	4,550,308.82	4,550,308.82	16,658.90	0.00
PROD. QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORATORIO	37,743.30	5,049.99	42,793.29	42,793.29	42,793.29	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	235,600.00	37,200.00	272,800.00	272,800.00	272,800.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTS.DEPORTIVOS	42,000.00	(40,769.20)	1,230.80	1,230.80	1,230.80	0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,062,691.00	(998,138.67)	64,552.33	64,552.33	57,303.82	0.00
SERVICIOS GENERALES (NOTA 3)	9,903,974.43	(984,875.05)	8,919,099.38	8,919,099.38	5,570,771.65	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	1,076,261.27	(461,189.26)	615,072.01	615,072.01	569,753.55	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,318,156.81	(1,314,212.81)	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERV.	2,356,381.32	(307,601.77)	2,048,779.55	2,048,779.55	1,565,213.74	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	498,331.51	70,301.10	568,632.61	568,632.61	568,632.61	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN	1,472,848.00	12,788.59	1,485,636.59	1,485,636.59	1,174,099.39	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	113,000.72	(67,123.33)	45,877.39	45,877.39	45,877.39	0.00
SERVICIOS OFICIALES	144,973.80	1,754,486.62	1,899,460.42	1,899,460.42	100,000.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,924,021.00	(672,324.19)	2,251,696.81	2,251,696.81	1,543,250.97	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	129,523,690.00	(1,499,760.81)	128,023,929.19	128,023,929.19	107,352,433.78	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
 (CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3= (1+2)	(4)	(5)	
GASTO CORRIENTE	129,523,690.00	(1,499,760.81)	128,023,929.19	128,023,929.19	107,352,433.78	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES						
TOTAL DEL GASTO	129,523,690.00	(1,499,760.81)	128,023,929.19	128,023,929.19	107,352,433.78	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son
 responsabilidad del emisor"





AUDITORÍA
SUPERIOR
DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3= (1+2)	(4)	(5)	
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO	129,523,690.00	(1,499,760.81)	128,023,929.19	128,023,929.19	107,352,433.78	0.00
TOTAL DEL GASTO	129,523,690.00	(1,499,760.81)	128,023,929.19	128,023,929.19	107,352,433.78	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6= (3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3= (1+2)	(4)	(5)	
GOBIERNO	129,523,690.00	(1,499,760.81)	128,023,929.19	128,023,929.19	107,352,433.78	0.00
LEGISLACIÓN	129,523,690.00	(1,499,760.81)	128,023,929.19	128,023,929.19	107,352,433.78	0.00
JUSTICIA						
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO						
RELACIONES EXTERIORES						
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS						
SEGURIDAD NACIONAL						
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						
OTROS SERVICIOS GENERALES						
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL						
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						
SALUD						
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						
EDUCACIÓN						
PROTECCIÓN SOCIAL						
OTROS ASUNTOS SOCIALES						
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GRAL.						
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA						
COMBUSTIBLE Y ENERGÍA						
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN						
TRANSPORTE						
COMUNICACIONES						
TURISMO						
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN						
OTRAS INDUSTRIA Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS						
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA						
TRANSF., PART. Y APORT. ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOB.						
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
TOTAL DEL GASTO	129,523,690.00	(1,499,760.81)	128,023,929.19	128,023,929.19	107,352,433.78	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
PROGRAMAS	129,523,690.00	(1,499,760.81)	128,023,929.19	128,023,929.19	107,352,433.78	0.00
SUBSIDIOS:SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FED Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						
OTROS SUBSIDIOS						
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	129,523,690.00	(1,499,760.81)	128,023,929.19	128,023,929.19	107,352,433.78	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	129,523,690.00	(1,499,760.81)	128,023,929.19	128,023,929.19	107,352,433.78	0.00
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS						
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS						
PROMOCIÓN Y FOMENTO						
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN						
ESPECÍFICOS						
PROYECTOS DE INVERSIÓN						
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROC. PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INST.						
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBL. Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN						
OPERACIONES AJENAS						
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL						
DESASTRES NATURALES						
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN						
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES						
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOB. FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
CTO FINANCIERAS, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
TOTAL DEL GASTO	129,523,690.00	(1,499,760.81)	128,023,929.19	128,023,929.19	107,352,433.78	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



A U D I T O R Í A
S U P E R I O R
D E L A C I U D A D
D E M É X I C O

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

(CIFRAS EN PESOS)

1) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES

	CONCEPTO	IMPORTE
	Transferencias Originales	129,523,690.00
(+)	Ampliaciones / (Reducciones)	0.00
(=)	Subtotal	129,523,690.00
(+)	Otros Ingresos	0.00
(=)	Presupuesto de ingresos modificado	129,523,690.00

El presupuesto asignado para el ejercicio 2020, fue por un monto de \$518,094,775.00 de acuerdo con el calendario autorizado por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, el cual se calendarizó a doceavas partes.

CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19

En razón a la contingencia y en aras de cumplir a cabalidad con el Informe de Avance Trimestral (enero-marzo) presentado ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, se operó un cierre anticipado de tres días hábiles, por lo que en su caso, el impacto respectivo ya se consideró en el presente mes o se reflejará en el mes de abril.



AUDITORÍA
SUPERIOR
DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
(CIFRAS EN PESOS)

Detalle del ejercicio del presupuesto de gasto a nivel capítulo:

1) SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO	IMPORTE
Presupuesto original asignado al Capítulo 1000	476,616,769.00
(+) Ampliaciones / (Reducciones)	17,383,191.96
(=) Presupuesto modificado del capítulo 1000	493,999,960.96

2) MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO	IMPORTE
Presupuesto original asignado al Capítulo 2000	9,285,194.00
(+) Ampliaciones / (Reducciones)	(5,403,871.30)
(=) Presupuesto modificado del capítulo 2000	3,881,322.70



A U D I T O R Í A
S U P E R I O R
D E L A C I U D A D
D E M É X I C O

3) SERVICIOS GENERALES

CONCEPTO	IMPORTE
Presupuesto original asignado al Capítulo 3000	32,192,812.00
(+) Ampliaciones / (Reducciones)	(1,449,641.48)
(=) Presupuesto modificado del capítulo 3000	30,743,170.52

CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19

En razón a la contingencia y en aras de cumplir a cabalidad con el Informe de Avance Trimestral (enero-marzo) presentado ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, se operó un cierre anticipado de tres días hábiles, por lo que en su caso, el impacto respectivo ya se consideró en el presente mes o se reflejará en el mes de abril.