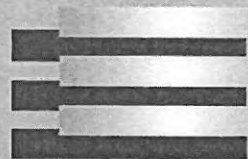




AUDITORÍA
SUPERIOR
DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

ESTADOS PRESUPUESTALES Y NOTAS



AUDITORÍA
SUPERIOR
DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS PRESUPUESTALES
DICIEMBRE 2019



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	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 (NOTA 1)	0.00	10,559,258.36	10,559,258.36	10,559,258.36	10,559,258.36	10,559,258.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES (NOTA 2)	518,094,775.00	0.00	518,094,775.00	518,094,775.00	518,094,775.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	518,094,775.00	10,559,258.36	528,654,033.36	528,654,033.36	528,654,033.36	10,559,258.36

INGRESOS EXCEDENTES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	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 (NOTA 1)	0.00	10,559,258.36	10,559,258.36	10,559,258.36	10,559,258.36	10,559,258.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES (NOTA 2)	518,094,775.00	0.00	518,094,775.00	518,094,775.00	518,094,775.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	518,094,775.00	10,559,258.36	528,654,033.36	528,654,033.36	528,654,033.36	10,559,258.36

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

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

(CIFRAS EN PESOS)

1) INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
Otros Ingresos	10,559,258.36
TOTAL	10,559,258.36

Al mes de diciembre, el importe que se refleja corresponde a ingresos propios obtenidos principalmente por rendimientos financieros, venta de bases de licitaciones y cheques cancelados.

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

	CONCEPTO	IMPORTE
	Transferencias Originales	518,094,775.00
(+)	Ampliaciones / (Reducciones)	0.00
(=)	Subtotal	518,094,775.00
(+)	Otros Ingresos	10,559,258.36
(=)	Presupuesto de ingresos modificado	528,654,033.36

El presupuesto asignado para el ejercicio 2019, 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.

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 DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
SERVICIOS PERSONALES (NOTA 1)	476,616,769.00	17,383,191.96	493,999,960.96	493,999,960.96	471,560,983.15	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	108,631,441.32	(8,531,851.98)	100,099,589.34	100,099,589.34	100,098,683.91	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,979,436.18	34,024,429.22	51,003,865.40	51,003,865.40	50,053,646.06	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	83,969,090.88	(10,758,062.05)	73,211,028.83	73,211,028.83	73,167,741.92	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	38,559,668.42	(4,842,841.48)	33,716,826.94	33,716,826.94	31,474,421.78	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	224,702,460.14	7,934,016.13	232,636,476.27	232,636,476.27	213,887,195.30	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,774,672.06	(442,497.88)	3,332,174.18	3,332,174.18	2,879,294.18	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA 2)	9,285,194.00	(5,403,871.30)	3,881,322.70	3,881,322.70	3,872,974.70	0.00
MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,667,834.38	(2,559,283.98)	1,108,550.40	1,108,550.40	1,108,550.40	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,356,721.20	(262,395.52)	1,094,325.68	1,094,325.68	1,085,977.68	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	(249,904.55)	265,103.45	265,103.45	265,103.45	0.00
PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	75,486.60	(3,092.31)	72,394.29	72,394.29	72,394.29	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,382,400.00	(349,158.50)	1,033,241.50	1,033,241.50	1,033,241.50	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTS. DEPORTIVOS	42,000.00	24,008.58	66,008.58	66,008.58	66,008.58	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,245,743.82	(2,004,045.02)	241,698.80	241,698.80	241,698.80	0.00
SERVICIOS GENERALES (NOTA 3)	32,192,812.00	(1,449,641.48)	30,743,170.52	30,743,170.52	27,233,514.02	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	4,221,246.47	(895,500.96)	3,325,745.51	3,325,745.51	3,092,294.52	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,238,156.81	(1,741,666.23)	496,490.58	496,490.58	496,490.58	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERV.	6,883,307.28	1,382,490.01	8,265,797.29	8,265,797.29	8,241,667.29	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	561,936.04	(59,206.04)	502,730.00	502,730.00	502,730.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN	6,477,711.00	(760,916.31)	5,716,794.69	5,716,794.69	5,716,794.69	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	443,509.60	(81,106.20)	362,403.40	362,403.40	362,403.40	0.00
SERVICIOS OFICIALES	213,223.80	(98,224.42)	114,999.38	114,999.38	114,999.38	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,153,721.00	804,488.67	11,958,209.67	11,958,209.67	8,706,134.16	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (NOTA 4)	0.00	29,579.18	29,579.18	29,579.18	29,579.18	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,554.00	6,554.00	6,554.00	6,554.00	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	23,025.18	23,025.18	23,025.18	23,025.18	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	518,094,775.00	10,559,258.36	528,654,033.36	528,654,033.36	502,697,051.05	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

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	<u>493,999,960.96</u>

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	<u>3,881,322.70</u>



AUDITORÍA
SUPERIOR
DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

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	<u>30,743,170.52</u>

4) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

CONCEPTO	IMPORTE
Presupuesto original asignado al Capítulo 5000	0.00
(+) Ampliaciones / (Reducciones)	29,579.18
(=) Presupuesto modificado del capítulo 5000	<u>29,579.18</u>

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 DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3= (1+2)	(4)	(5)	
GASTO CORRIENTE	518,094,775.00	10,529,679.18	528,624,454.18	528,624,454.18	502,667,471.87	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	29,579.18	29,579.18	29,579.18	29,579.18	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES						
TOTAL DEL GASTO	518,094,775.00	10,559,258.36	528,654,033.36	528,654,033.36	502,697,051.05	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 DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3= (1+2)	(4)	(5)	
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO	518,094,775.00	10,559,258.36	528,654,033.36	528,654,033.36	502,697,051.05	0.00
TOTAL DEL GASTO	518,094,775.00	10,559,258.36	528,654,033.36	528,654,033.36	502,697,051.05	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 DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
GOBIERNO	518,094,775.00	10,559,258.36	528,654,033.36	528,654,033.36	502,697,051.05	0.00
LEGISLACIÓN	518,094,775.00	10,559,258.36	528,654,033.36	528,654,033.36	502,697,051.05	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	518,094,775.00	10,559,258.36	528,654,033.36	528,654,033.36	502,697,051.05	0.00

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

(Firma manuscrita)

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
PROGRAMAS	518,094,775.00	10,559,258.36	528,654,033.36	528,654,033.36	502,697,051.05	0.00
SUBSIDIOS:SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FED Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						
OTROS SUBSIDIOS						
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	518,094,775.00	10,559,258.36	528,654,033.36	528,654,033.36	502,697,051.05	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	518,094,775.00	10,559,258.36	528,654,033.36	528,654,033.36	502,697,051.05	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 PÚB. 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 FINANC. DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
TOTAL DEL GASTO	518,094,775.00	10,559,258.36	528,654,033.36	528,654,033.36	502,697,051.05	0.00

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