

AUDITORÍA  
SUPERIOR  
DE LA CIUDAD  
DE MÉXICO

# **ESTADOS PRESUPUESTALES Y NOTAS**

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022  
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		Y REDUCCIONES				
(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)	
<b>IMPUESTOS</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
<b>APROVECHAMIENTOS</b>						
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)	140,000,000.00	(5,733,805.07)	134,266,194.93	134,266,194.93	134,266,194.93	(5,733,805.07)
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>(5,733,805.07)</b>	<b>134,266,194.93</b>	<b>134,266,194.93</b>	<b>134,266,194.93</b>	<b>(5,733,805.07)</b>
					<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>	

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		Y REDUCCIONES				
(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)	
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>						
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						
<b>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</b>						
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)	140,000,000.00	(5,733,805.07)	134,266,194.93	134,266,194.93	134,266,194.93	(5,733,805.07)
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
<b>TOTAL</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>(5,733,805.07)</b>	<b>134,266,194.93</b>	<b>134,266,194.93</b>	<b>134,266,194.93</b>	<b>(5,733,805.07)</b>
					<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>	

**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 2022  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
<b>SERVICIOS PERSONALES (NOTA 1)</b>	<b>130,707,033.91</b>	<b>(3,301,815.83)</b>	<b>127,405,218.08</b>	<b>127,405,218.08</b>	<b>70,412,378.94</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,565,506.09	(638,575.16)	23,926,930.93	23,926,930.93	23,926,930.93	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	341,487.75	146,815.99	488,303.74	488,303.74	488,303.74	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	33,204,405.02	(719,541.41)	32,484,863.61	32,484,863.61	10,606,987.17	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	5,117,269.53	(441,473.88)	4,675,795.65	4,675,795.65	4,675,795.65	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	65,656,195.58	(1,355,925.43)	64,300,270.15	64,300,270.15	29,212,867.45	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,822,169.94	(293,115.94)	1,529,054.00	1,529,054.00	1,501,494.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA 2)</b>	<b>243,795.67</b>	<b>(59,803.44)</b>	<b>183,992.23</b>	<b>183,992.23</b>	<b>145,137.68</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMÓN, EMISIÓN DE DOCTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	97,262.34	7,283.41	104,545.75	104,545.75	74,295.74	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30,600.00	3,407.34	34,007.34	34,007.34	30,502.80	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	27,833.33	(22,931.45)	4,901.88	4,901.88	4,901.88	0.00
PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	43,500.00	(17,437.57)	26,062.43	26,062.43	25,962.43	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	374.50	374.50	374.50	374.50	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTS.DEPORTIVOS	3,500.00	(318.36)	3,181.64	3,181.64	3,181.64	0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	41,100.00	(30,181.31)	10,918.69	10,918.69	5,918.69	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES (NOTA 3)</b>	<b>7,122,670.42</b>	<b>(871,379.80)</b>	<b>6,251,290.62</b>	<b>6,251,290.62</b>	<b>4,263,442.04</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	867,521.90	(292,008.88)	575,513.02	575,513.02	493,693.78	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	783,550.72	(545,013.01)	238,537.71	238,537.71	87,331.22	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERV.	2,035,795.11	(112,213.17)	1,923,581.94	1,923,581.94	1,441,802.40	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00	419,244.64	423,244.64	423,244.64	1,456.49	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN	1,174,768.88	(19,007.83)	1,155,761.05	1,155,761.05	914,539.24	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	11,300.00	(11,100.00)	200.00	200.00	200.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	177,401.77	(177,401.77)	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,068,332.04	(133,879.78)	1,934,452.26	1,934,452.26	1,324,418.91	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,926,500.00</b>	<b>(1,500,806.00)</b>	<b>425,694.00</b>	<b>425,694.00</b>	<b>79,040.08</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,901,500.00	(1,860,500.00)	41,000.00	41,000.00	39,832.08	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 HERRAMIENTAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	40,000.00	39,208.00	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	344,694.00	344,694.00	344,694.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>(5,733,805.07)</b>	<b>134,266,194.93</b>	<b>134,266,194.93</b>	<b>74,899,998.74</b>	<b>0.00</b>

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

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)
GASTO CORRIENTE	138,073,500.00	(4,232,999.07)	133,840,500.93	133,840,500.93	74,820,958.66	0.00
GASTO DE CAPITAL	1,926,500.00	(1,500,806.00)	425,694.00	425,694.00	79,040.08	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES						
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>(5,733,805.07)</b>	<b>134,266,194.93</b>	<b>134,266,194.93</b>	<b>74,899,998.74</b>	<b>0.00</b>


 "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 ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3= (1+2)	(4)	(5)	
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO	140,000,000.00	(5,733,805.07)	134,266,194.93	134,266,194.93	74,899,998.74	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>(5,733,805.07)</b>	<b>134,266,194.93</b>	<b>134,266,194.93</b>	<b>74,899,998.74</b>	<b>0.00</b>

"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 2022**  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6= (3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3= (1+2)	(4)	(5)	
<b>GOBIERNO</b>	140,000,000.00	(5,733,805.07)	134,266,194.93	134,266,194.93	74,899,998.74	0.00
LEGISLACIÓN	140,000,000.00	(5,733,805.07)	134,266,194.93	134,266,194.93	74,899,998.74	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						
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>						
PROTECCIÓN AMBIENTAL						
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						
SALUD						
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						
EDUCACIÓN						
PROTECCIÓN SOCIAL						
OTROS ASUNTOS SOCIALES						
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>						
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						
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>						
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						
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>(5,733,805.07)</b>	<b>134,266,194.93</b>	<b>134,266,194.93</b>	<b>74,899,998.74</b>	<b>0.00</b>

"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 2022  
 (CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
PROGRAMAS	140,000,000.00	(5,733,805.07)	134,266,194.93	134,266,194.93	74,899,998.74	0.00
SUBSIDIOS:SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FED Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						
OTROS SUBSIDIOS						
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	140,000,000.00	(5,733,805.07)	134,266,194.93	134,266,194.93	74,899,998.74	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	140,000,000.00	(5,733,805.07)	134,266,194.93	134,266,194.93	74,899,998.74	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						
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>(5,733,805.07)</b>	<b>134,266,194.93</b>	<b>134,266,194.93</b>	<b>74,899,998.74</b>	<b>0.00</b>

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



**NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
(CIFRAS EN PESOS)**

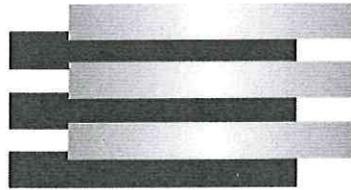
**1) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES**

	CONCEPTO	IMPORTE
	Transferencias Originales	140,000,000.00
	Ampliaciones/Reducciones compensadas	(5,733,805.07)
(=)	<b>Subtotal</b>	<b>134,266,194.93</b>
(+)	Otros Ingresos	0.00
(=)	<b>Presupuesto de ingresos modificado</b>	<b>134,266,194.93</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2022, fue por un monto de \$400,000,000.00 de acuerdo con el calendario autorizado por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, el cual se calendarizó de acuerdo a las necesidades de este ente.

A efecto de cumplir satisfactoriamente con la actividad sustantiva, se realizan adecuaciones presupuestales compensadas internas.





AUDITORÍA  
SUPERIOR  
DE LA CIUDAD  
DE MÉXICO

## NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

### Detalle del ejercicio del presupuesto de gasto a nivel capítulo:

#### 1) SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO	IMPORTE
Presupuesto original asignado al Capítulo 1000	130,707,033.91
(+) Ampliaciones / (Reducciones) compensadas	(3,301,815.83)
<b>(=) Presupuesto modificado del capítulo 1000</b>	<b>127,405,218.08</b>

#### 2) MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO	IMPORTE
Presupuesto original asignado al Capítulo 2000	243,795.67
(+) Ampliaciones / (Reducciones) compensadas	(59,803.44)
<b>(=) Presupuesto modificado del capítulo 2000</b>	<b>183,992.23</b>

**NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**3) SERVICIOS GENERALES**

CONCEPTO	IMPORTE
Presupuesto original asignado al Capítulo 3000	7,122,670.42
(+) Ampliaciones / (Reducciones) compensadas	(871,379.80)
<b>(=) Presupuesto modificado del capítulo 3000</b>	<b>6,251,290.62</b>

**4) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

CONCEPTO	IMPORTE
Presupuesto original asignado al Capítulo 5000	1,926,500.00
(+) Ampliaciones / (Reducciones) compensadas	(1,500,806.00)
<b>(=) Presupuesto modificado del capítulo 3000</b>	<b>425,694.00</b>

