

AUDITORÍA  
SUPERIOR  
DE LA CIUDAD  
DE MÉXICO

# **ESTADOS PRESUPUESTALES Y NOTAS**



# AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

---

ESTADOS PRESUPUESTALES  
DICIEMBRE 2021

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<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	3,634,878.10	3,634,878.10	3,634,878.10	3,634,878.10	3,634,878.10
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)	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>3,634,878.10</b>	<b>403,634,878.10</b>	<b>403,634,878.10</b>	<b>403,634,878.10</b>	<b>3,634,878.10</b>

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)	
<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	3,634,878.10	3,634,878.10	3,634,878.10	3,634,878.10	3,634,878.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES (NOTA 1)	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
<b>TOTAL</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>3,634,878.10</b>	<b>403,634,878.10</b>	<b>403,634,878.10</b>	<b>403,634,878.10</b>	<b>3,634,878.10</b>

INGRESOS EXCEDENTES

3,634,878.10

"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 DICIEMBRE DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6= (3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3= (1+2)	(4)	(5)	
<b>SERVICIOS PERSONALES (NOTA 1)</b>	<b>368,000,000.00</b>	<b>8,417,014.88</b>	<b>376,417,014.88</b>	<b>376,417,014.88</b>	<b>366,042,527.84</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	108,631,441.32	(12,808,392.27)	95,823,049.05	95,823,049.05	95,823,049.05	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,389,220.68	10,384,812.25	14,774,032.93	14,774,032.93	14,651,894.85	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	78,969,090.88	(10,988,518.94)	67,980,571.94	67,980,571.94	67,650,455.97	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	26,381,580.66	(2,931,847.25)	23,449,733.41	23,449,733.41	21,493,255.33	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	145,853,994.40	25,739,139.15	171,593,133.55	171,593,133.55	163,627,378.64	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,774,672.06	(978,178.06)	2,796,494.00	2,796,494.00	2,796,494.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA 2)</b>	<b>2,245,736.72</b>	<b>(383,207.71)</b>	<b>1,862,529.01</b>	<b>1,862,529.01</b>	<b>1,862,529.01</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMÓN, EMISIÓN DE DOCTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,104,839.70	(124,417.63)	980,422.07	980,422.07	980,422.07	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,000.00	30,403.23	90,403.23	90,403.23	90,403.23	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PROD. Y COMERCIALIZACIÓN	10,500.00	(10,257.67)	242.33	242.33	242.33	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y DE REPARACIÓN	66,799.28	56,535.96	123,335.24	123,335.24	123,335.24	0.00
PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	96,918.67	7,659.61	104,578.28	104,578.28	104,578.28	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463,000.00	(101,872.00)	361,128.00	361,128.00	361,128.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTS.DEPORTIVOS	71,600.00	(52,869.55)	18,730.45	18,730.45	18,730.45	0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	372,079.07	(188,389.66)	183,689.41	183,689.41	183,689.41	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES (NOTA 3)</b>	<b>29,754,263.28</b>	<b>(4,398,929.07)</b>	<b>25,355,334.21</b>	<b>25,355,334.21</b>	<b>22,466,309.12</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	3,621,175.67	(1,347,568.56)	2,273,607.11	2,273,607.11	2,076,607.11	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,000.00	399,118.21	407,118.21	407,118.21	407,118.21	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERV.	6,925,192.00	(619,237.92)	6,305,954.08	6,305,954.08	6,305,954.08	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	815,845.00	(382,072.78)	433,772.22	433,772.22	433,772.22	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN	7,742,950.67	(1,605,052.11)	6,137,898.56	6,137,898.56	6,137,898.56	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	24,000.00	(10,562.36)	13,437.64	13,437.64	13,437.64	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	51,562.40	51,562.40	51,562.40	51,562.40	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,617,099.94	(885,115.95)	9,731,983.99	9,731,983.99	7,039,958.90	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>3,634,878.10</b>	<b>403,634,878.10</b>	<b>403,634,878.10</b>	<b>390,371,365.97</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 ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3= (1+2)	(4)	(5)	
GASTO CORRIENTE	400,000,000.00	3,634,878.10	403,634,878.10	403,634,878.10	390,371,365.97	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						
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>3,634,878.10</b>	<b>403,634,878.10</b>	<b>403,634,878.10</b>	<b>390,371,365.97</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 DICIEMBRE DE 2021**  
 (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	400,000,000.00	3,634,878.10	403,634,878.10	403,634,878.10	390,371,365.97	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>3,634,878.10</b>	<b>403,634,878.10</b>	<b>403,634,878.10</b>	<b>390,371,365.97</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 DICIEMBRE DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

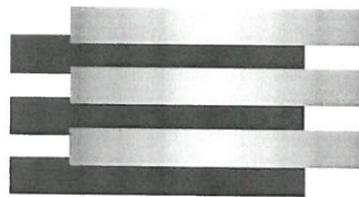
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
<b>GOBIERNO</b>	400,000,000.00	3,634,878.10	403,634,878.10	403,634,878.10	390,371,365.97	0.00
LEGISLACIÓN	400,000,000.00	3,634,878.10	403,634,878.10	403,634,878.10	390,371,365.97	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>400,000,000.00</b>	<b>3,634,878.10</b>	<b>403,634,878.10</b>	<b>403,634,878.10</b>	<b>390,371,365.97</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 DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
PROGRAMAS	400,000,000.00	3,634,878.10	403,634,878.10	403,634,878.10	390,371,365.97	0.00
SUBSIDIOS:SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FED Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						
OTROS SUBSIDIOS						
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	400,000,000.00	3,634,878.10	403,634,878.10	403,634,878.10	390,371,365.97	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400,000,000.00	3,634,878.10	403,634,878.10	403,634,878.10	390,371,365.97	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>400,000,000.00</b>	<b>3,634,878.10</b>	<b>403,634,878.10</b>	<b>403,634,878.10</b>	<b>390,371,365.97</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

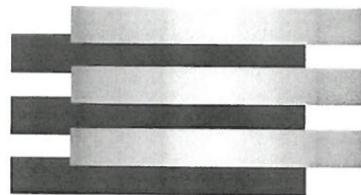
**NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)**

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

	CONCEPTO	IMPORTE
	Transferencias Originales	400,000,000.00
	Ampliaciones/Reducciones compensadas	0.00
(=)	<b>Subtotal</b>	<b>400,000,000.00</b>
(+)	Otros Ingresos	3,634,878.10
(=)	<b>Presupuesto de ingresos modificado</b>	<b>403,634,878.10</b>

El presupuesto asignado para el ejercicio 2021, 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 a doceavas partes.

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



NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

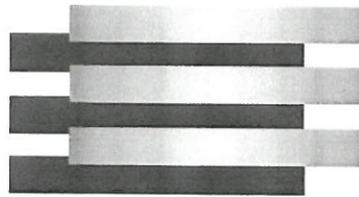
Detalle del ejercicio del presupuesto de gasto a nivel capítulo:

1) SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO	IMPORTE
Presupuesto original asignado al Capítulo 1000	368,000,000.00
(+) Ampliaciones / (Reducciones) compensadas	8,417,014.88
<b>(=) Presupuesto modificado del capítulo 1000</b>	<b>376,417,014.88</b>

2) MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO	IMPORTE
Presupuesto original asignado al Capítulo 2000	2,245,736.72
(+) Ampliaciones / (Reducciones) compensadas	(383,207.71)
<b>(=) Presupuesto modificado del capítulo 2000</b>	<b>1,862,529.01</b>



NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

3) SERVICIOS GENERALES

CONCEPTO	IMPORTE
Presupuesto original asignado al Capítulo 3000	29,754,263.28
(+) Ampliaciones / (Reducciones) compensadas	(4,398,929.07)
<b>(=) Presupuesto modificado del capítulo 3000</b>	<b>25,355,334.21</b>

X BSA