

CIUDAD DE MEXICO

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 2018

ESTADOS FINANCIEROS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CIFRAS A PESOS)

2018

2018

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	40,563,516	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,179,149
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,357,713	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes	1,490,761	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,847,434
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(20,846)	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admon. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	57,666
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	49,390,544	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	21,084,249
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso		Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	58,934,666	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	2,423,267	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admon. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(45,174,983)	Provisiones a Largo Plazo	19,553,104
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	19,553,104
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DEL PASIVO	40,637,353
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	57,835,640
		Aportaciones	56,303,428
		Donaciones de Capital	1,632,212
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(32,999,500)
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(7,066,698)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	(38,187,123)
		Revalúos	6,267,036
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,987,285
		EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	16,182,949	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	24,936,140
TOTAL DEL ACTIVO	65,573,493	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	65,573,493

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

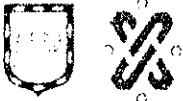
ILDA PATRICIA CACHO TAVARES

LIC. MIGUEL ANTONIO FIGUEROA GARCÍA

LIC. MARIANA BOY TAMBORELL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Las notas que acompañan el presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

ESTADOS FINANCIEROS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	40,563,516	32,491,175	8,072,341	25%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,357,713	7,438,974	(81,261)	-1%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes	1,490,161	1,747,392	(257,231)	-15%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(20,846)	(20,846)		
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	49,390,544	41,656,695	7,733,849	19%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	58,934,665	59,119,703	(185,038)	0%
Activos Intangibles	2,423,267	2,213,726	209,541	9%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(45,174,983)	(43,074,582)	(2,100,401)	5%
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	16,182,949	18,258,847	(2,075,898)	-11%
TOTAL DE ACTIVO	65,573,493	59,915,542	5,657,951	9%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,179,149	10,412,444	5,766,705	55%
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,847,434	2,733,658	2,113,776	77%
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo	57,666	908,205	(850,539)	-94%
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	21,084,249	14,054,307	7,029,942	50%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo	19,553,104	15,370,146	4,182,958	27%
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	19,553,104	15,370,146	4,182,958	27%
TOTAL DE PASIVO	40,637,353	29,424,453	11,212,900	38%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	57,935,640	57,089,330	846,310	1%
Donaciones de Capital	56,303,478	55,381,829	921,599	7%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,637,217	1,707,501	(70,284)	-4%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(32,999,500)	(26,598,241)	(6,401,259)	24%
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(7,056,698)	(12,718,811)	5,652,113	-44%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(38,187,123)	(25,468,312)	(12,718,811)	50%
Revalúos	6,267,036	5,984,162	282,874	5%
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,987,285	5,604,720	382,565	7%
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	24,936,140	30,491,089	(5,554,949)	-18%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	65,573,483	59,915,542	5,657,951	8%

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ILDA PATRICIA BACHO TAVARES

LIC. MIGUEL ANGELO FERRER GARCÍA

LIC. MARIANA ROY AMORRETTI

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


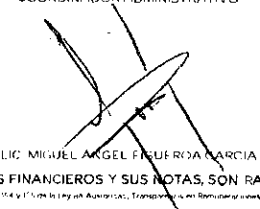
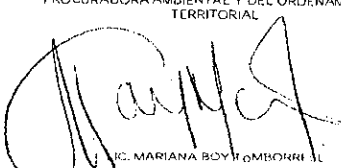
La información contenida en este informe es de responsabilidad de la Secretaría de Finanzas y Contabilidad de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la cual garantiza su exactitud y veracidad.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 2018

ESTADOS FINANCIEROS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA EN LAS CUENTAS DE BALANCE (CIFRAS A PESOS)

RUBROS	SALDO SEGUN CUENTA PÚBLICA 2017		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2017	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
NO APLICA						
<ul style="list-style-type: none"> Equipos y mobiliario Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo Inventarios Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes Otros Activos No Circulantes 						
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE						
<ul style="list-style-type: none"> Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 						
PASIVO NO CIRCULANTE						
<ul style="list-style-type: none"> Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo 						
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
<ul style="list-style-type: none"> Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 						
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO						
<ul style="list-style-type: none"> Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Rovallidos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 						
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO						
<ul style="list-style-type: none"> Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 						
TOTAL						
		0	0	0	0	0

<p>SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS</p>  <p>LIDIA PATRICIA CACHO TAVAREZ</p>	<p>COORDINADOR ADMINISTRATIVO</p>  <p>LIC. MIGUEL ANGEL FIEUERIDA GARCIA</p>	<p>PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</p>  <p>LIC. MARIANA BOYTOMBORRI</p>
---	---	---

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Ciudad de México, en conformidad a los Artículos 11, 14 y 15 de la Ley de Auditoría, Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo que sirve de base para la emisión de la Cuenta Pública 2018.

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

ESTADOS FINANCIEROS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE	
	ZD18	ZD17		ZD18	ZD17
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalientes	40,563,516	32,491,175	Ctes. por Pagar a Cto. Plazo	16,179,149	10,412,444
Efectivo	0	0	Serv. Pubs. por Pagar a Cto. Plazo	1,310,189	39,751
Bancos/ Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	37,567	109,317
Bancos/Depositos y Otros	21,203,293	30,875,947	Cont. por Obras Pubs. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	19,360,223	1,615,228	Particip. y Aport. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Fondos con Atribución Específica	0	0	Transf. Obtenidas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deposito Fondos de Inver. en Gto. y/o Admón.	0	0	Int., Com. y Otr. Ctes. de la Deuda Páb. por Pag. a Cto. Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalientes	0	0	Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	5,250,846	6,414,405
			Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo	9,589,457	3,849,971
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	7,357,713	7,438,974	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,357,713	7,438,974	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Docetos con Control por Obras Pubs. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Deud. por Amort. de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Obtenidos a Corto Plazo	0	0			
Otros Doc. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo	0	0	Parc. a Cto. Plazo de la Deuda Páb. a Largo Plazo	0	0
			Particip. a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derachos a Recibir Bienes e Servicios	0	0	Particip. a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Art. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Cto. Plazo	0	0			
Art. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Mueb. a Cto. Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Art. a Prov. por Adq. de Bienes Infanz. a Cto. Plazo	0	0			
Art. a Control por Obras Páb. a Cto. Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,847,434	2,733,658
Otros Doc. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,847,434	2,733,658
Inventario de Mercancías para Venta	0	0			
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fond. y Bien. de Terc. en Gto. y/o Admón. a Cto. Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Flnb	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Invent. de Mat. Primas, Materiales y Suministros para Prod.	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Bienes en Estrato	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
			Fond. de Fat., Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo	0	0
Almohacenes	1,480,161	1,747,392	Otr. Fond. de Terc. en Gto. y/o Admón. a Cto. Plazo	0	0
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Est. por Pérdida o Deteriore de Activos Circ.	(20,846)	(20,846)			
Est. para Ocas. Incalculables por Per. a Rec. Efect. o Equiv.	(20,846)	(20,846)	Provisiones a Corto Plazo	57,666	909,205
Estimación por Pérdida de Inventarios	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	57,666	909,205
Valores en Garantía	0	0			
Bienes en Garantía (incluye depósitos de Ingresos)	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes Deriv. de Embargos, Quiebras, Asign. y Dación en Pago	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Recapitalización por Participar	0	0
			Otros Pasivos Circulantes	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	49,390,644	41,666,695	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	21,084,249	14,054,307

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 2018

ESTADOS FINANCIEROS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LOF (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Invs. Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Dot. a Rec. Fact. o Equiv. a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inv. Intelect. y Construc. en Prog.	0	0	Deudas Públicas a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	59,934,866	59,119,703	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,423,267	2,213,126	Fonds y H. de Fond. en Gta. y/o Acumda. a Largo Plazo	0	0
Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(45,374,984)	(44,074,582)	Provisiones a Largo Plazo	19,553,104	15,370,146
Activos Diferidos	0	0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	19,553,104	15,370,146
Est. por Fideicomiso Deterioro de Activos No Circ.	0	0	TOTAL DEL PASIVO	40,637,353	29,424,453
Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	57,835,640	57,088,330
			Aportaciones	56,303,428	54,388,829
			Donaciones de Capital	1,632,212	1,707,501
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(32,999,500)	(26,598,241)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Gosehorro)	(7,066,688)	(12,318,811)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(38,187,123)	(25,458,312)
			Revolútos	6,257,036	5,984,162
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,987,285	5,104,120
			EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HOA. PÚBL./PATRIM.	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultados por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	16,182,848	18,258,847	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	24,836,140	30,491,089
TOTAL DEL ACTIVO	65,573,493	59,915,542	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	65,573,493	59,915,542



CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 2018

ESTADOS FINANCIEROS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE ACTIVIDADES (CIFRAS A PESOS)

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

- Impuestos
- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
- Contribuciones de Mejoras
- Derechos
- Productos de Tipo Corriente
- Aprovechamientos de Tipo Corriente
- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
- Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

- Participaciones y Aportaciones 109,432,668
- Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 109,432,668

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

- Ingresos Financieros 961,140
- Incremento por Variación de Inventarios
- Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia
- Disminución del Exceso de Provisiones
- Otros Ingresos y Beneficios Varios 961,140

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS **110,393,808**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

- Servicios Personales 113,872,857
- Materiales y Suministros 82,754,114
- Servicios Generales 2,770,676
- 28,348,067**

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
- Transferencias al Resto del Sector Público
- Subsidios y Subvenciones
- Ayudas Sociales
- Pensiones y Jubilaciones
- Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
- Transferencias a la Seguridad Social
- Donativos
- Transferencias al Exterior

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

- Intereses de la Deuda Pública
- Comisiones de la Deuda Pública
- Gastos de la Deuda Pública
- Costo por Coberturas
- Apoyos Financieros

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

- Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones 3,587,649
- Provisiones 4,057,310
- Disminución de Inventarios (616,345)
- Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
- Aumento por Insuficiencia de Provisiones
- Otros Gastos 146,664

INVERSIÓN PÚBLICA

- Inversión Pública no Capitalizable

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS **117,460,506**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) **(7,066,698)**

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

ILDA PATRICIA CACHO TAVARÉS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. MIGUEL ÁNGEL CUIFROA GARCÍA

PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELLI

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS, SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información contenida en este informe es responsabilidad de la Unidad Ejecutiva de Control de Gastos Públicos, del Sistema de Control Interno de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, que emite este informe bajo la responsabilidad de la Unidad Ejecutiva de Control de Gastos Públicos.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

ESTADOS FINANCIEROS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO (CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	2017	VARIACIÓN IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN				
Impuestos				
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ingreso Compromiso Fracción de la Ley de Inq. Causados en Ej. Final. Ant. Pend. de Liquidación				
PARTICIPACIONES, APDRT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	109,432,668	108,837,718	594,950	1%
Participaciones y Aportaciones				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	109,432,668	108,837,718	594,950	1%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	961,140		961,140	
Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	961,140		961,140	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	110,393,808	108,837,718	1,556,090	1%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	113,872,857	116,126,905	(2,254,048)	-2%
Materiales y Suministros	82,754,114	84,517,192	(1,763,078)	-2%
Servicios Generales	2,770,676	2,549,091	221,585	5%
	28,348,067	28,960,632	(612,565)	-2%
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,587,648	5,429,624	(1,841,975)	-34%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	4,057,330		4,057,330	
Provisiones		5,429,598	(5,428,598)	-100%
Disminución de Inventarios	(616,345)		(616,345)	
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	146,664	26	146,638	56392%
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	117,460,506	121,556,529	(4,096,023)	-3%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(7,066,888)	(12,718,811)	5,651,923	-44%

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS
[Firma]
LIC. PATRICIA FACHO TAVARES

CODIRINADOR ADMINISTRATIVO
[Firma]
LIC. MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA GARCÍA

PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
[Firma]
LIC. MARIANA BOY JAMBORRELL

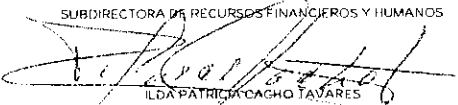
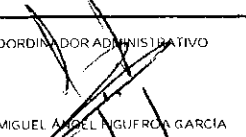
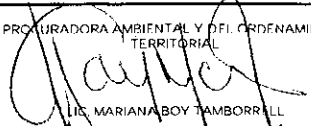
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

ESTADOS FINANCIEROS
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS				
NO				
APLICA				
MÁS (MENOS)				
GASTOS DE OPERACIÓN				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
GASTOS DIVERSOS				
RESULTADO DE OPERACION				
MÁS (MENOS)				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS				
GASTOS FINANCIEROS				
PRODUCTOS FINANCIEROS				
OTROS				
RESULTADO ANTES DE APORT. Y TRANSF.				
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS				
APORT. DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO				
TRANSF. DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO				
RESULTADO NETO				
MÉNOS				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA				
PROVISIONES				
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0%

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS  ILDA PATRICIA CACHO TAVARES	COORDINADOR ADMINISTRATIVO  LIC. MIGUEL ÁNGEL INGUEFOCA GARCÍA	PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  LIC. MARIANA BOY TAMBORRILL
--	---	--

BAJAD PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

El presente informe es el resultado de la revisión de los estados financieros de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Planeación y el artículo 115 de la Ley de Hacienda Pública de la Ciudad de México, y de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Planeación y el artículo 115 de la Ley de Hacienda Pública de la Ciudad de México.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



CIUDAD DE MEXICO

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 2018

ESTADOS FINANCIEROS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA EN LAS CUENTAS DE RESULTADOS (CIFRAS A PESOS)

RUBROS	SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2D17		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2D17	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
Impuestos						
Cuotas y Contribuciones de Seguridad						
Contribuciones para el Mejoramiento de las Viviendas						
Derechos de Tránsito						
Productos de la Actividad Económica						
Aprovechosos de la Actividad Económica						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Inq. no Clasificados en la Cuenta de Ingresos y Gastos						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias: Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Financieros						
Incremento por Variación de Inventarios						
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia						
Disminución del Exceso de Provisiones						
Otros Ingresos y Beneficios Varios						
NO APLICA						

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
- Transferencias al Resto del Sector Público
- Subsidios y Subvenciones
- Ayudas Sociales
- Pensiones y Jubilaciones
- Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
- Transferencias a la Seguridad Social
- Donativos
- Transferencias al Exterior
- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios
- Intereses de la Deuda Pública
- Comisiones de la Deuda Pública
- Gastos de la Deuda Pública
- Costo por Coberturas
- Apoyos Financieros
- Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones
- Provisiones
- Disminución de Inventarios
- Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
- Aumento por Insuficiencia de Provisiones
- Otros Gastos
- Inversión Pública no Capitalizable

TOTAL 0 0 0 0 0 0

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVO

PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ILDA PATRICIA CACHO TAVARES

LIC. MIGUEL ÁNGEL IGUEROA GARCÍA

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELLI

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información que aparece en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gestión de Información y los Artículos 51 y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en materia de Planeación y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la cual se emite de base para la integración de la Cuenta Pública 2018.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

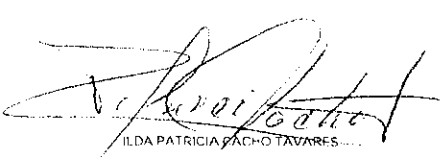


CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

ESTADOS FINANCIEROS
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE RESULTADOS
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	PARCIAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
INGRESOS			
NO APLICA			
<p>MENOS : COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS</p>			
<p>RESULTADO BRUTO _____</p>			
<p>MENOS : GASTOS DE OPERACIÓN</p>			
<p>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DIVERSOS</p>			
<p>RESULTADO DE OPERACIÓN _____</p>			
<p>MAS (MENOS) : OTROS GASTOS Y PRODUCTOS</p>			
<p>GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS</p>			
<p>RESULTADO ANTES DE APORT. Y TRANSF. _____</p>			
<p>MAS : APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</p>			
<p>APORT. DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TRANSF. DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO</p>			
<p>RESULTADO NETO _____</p>			
<p>MENOS : GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS</p>			
<p>DEPRECIACIÓN REEXPRESADA PROVISIONES</p>			
RESULTADO DEL EJERCICIO		0	0%

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS



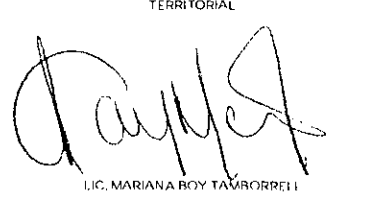
LIDIA PATRICIA PACHECO TAVARES

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



LIC. MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA GARCÍA

PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL



LIC. MARIANA BOY TAMBORRELLI

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La Subdirección de Recursos Financieros y Humanos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, en cumplimiento de sus funciones y en ejercicio de sus facultades, emite el presente Estado de Resultados de la Cuenta Pública de la Ciudad de México, en el que se informa sobre la integración de la Cuenta Pública 2018.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

ESTADOS FINANCIEROS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2018	APLICACIÓN 2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		B.072,341
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	81,261	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	257,231	
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	185,038	
Activos Intangibles		209,541
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	2,100,401	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,766,705	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,113,776	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		850,539
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	4,182,958	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	921,599	
Donaciones de Capital		75,289
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,652,113	
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,718,811
Revalúos	282,874	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	382,565	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	21,926,521	21,926,521

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ILDIA PATRICIA CACHO TAVARES

LIC. MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA GARCÍA

LIC. MARIANA ROY TAMBORELL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La presente se proporciona en esta forma en representación de la Unidad Ejecutora de Gestión, correspondiente a los Artículos 117 y 118 de la Ley de Acontecimientos, en Remisión, de las acciones, Planificación y Ejecución de Recursos de la Ciudad de México, la cual servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2018.



CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

ESTADOS FINANCIEROS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	110,393,808	108,837,718
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	109,432,668	108,837,718
	961,140	
APLICACIÓN		
Servicios Personales	113,872,857	116,128,905
Materiales y Suministros	82,754,114	84,517,192
Servicios Generales	2,770,676	2,649,081
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,348,057	28,660,632
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Omnívalos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,479,049)	(7,289,187)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,203,383	5,752,971
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
	2,203,383	5,752,971
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,203,385	2,145,281
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	1,981,432	2,145,255
	221,953	26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(2)	3,607,690
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	12,401,931	10,022,845
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
	12,401,931	10,022,845
APLICACIÓN		
Servicios de la Deuda	850,539	13,371,592
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	850,539	13,371,592
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,551,392	(3,348,747)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,072,341	(7,030,244)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	32,491,175	39,521,419
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	40,563,516	32,491,175

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

IDA PATRICIA CASHO-TAVARES

LIE. MIGUEL ÁNGEL SUQUERO GARCÍA

INC. MARIANA GOYTAMBORELL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

ESTADOS FINANCIEROS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HDA. PDB/PATRIM. GENERADO DE EJ. ANTERIORES	HDA. PDB/PATRIM. GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA PÚBLICA/PATRIM.	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2017	57,089,330				57,089,330
Aportaciones					
Donaciones de Capital	55,381,929				55,381,929
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,707,401				1,707,401
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2017		03,879,430	02,718,811		24,588,241
Resultados del ejercicio (Anterior / Desahorro)					
Resultados del Ejercicio Anteriores		(25,458,312)		02,718,811	02,718,811
Revalúos		5,984,162			5,984,162
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,604,720			5,604,720
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2017	57,088,330	03,879,430	02,718,811		30,461,089
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2018	848,310				848,310
Aportaciones					
Donaciones de Capital	921,599				921,599
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	(73,289)				(73,289)
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2018		02,718,811	8,317,552		8,401,259
Resultados del Ejercicio (Anterior / Desahorro)					
Resultados del Ejercicio Anteriores		(12,718,811)		02,046,598	02,046,598
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				282,954	282,954
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2018	57,936,640	26,598,241	8,401,259	0	24,936,140

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOBILIDAD
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRANSPORTES
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CALIDAD
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS
SECRETARÍA DE TRANSITO Y VEHÍCULOS
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CALIDAD
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS
SECRETARÍA DE TRANSITO Y VEHÍCULOS
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LIC. MIGUEL ANGELO GUERRA GARCÍA

PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
LIC. MARÍA AHOJA TABERNER

BAJO PROTESTA DE DECOR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

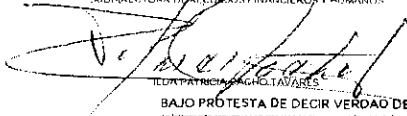
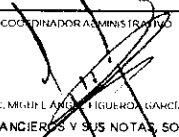
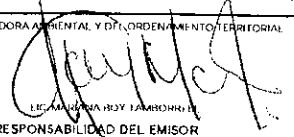
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 2018

ESTADOS FINANCIEROS
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO:				
DEUDA INTERNA Instituciones del Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA Instituciones del Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS			29,424,453	40,637,353
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			29,424,453	40,637,353

<p>SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS</p>  <p>LIDIA PATRICIA PACHECO TAPAS</p>	<p>COORDINADOR ADMINISTRATIVO</p>  <p>LIC. MICHEL ÁNGEL FIGUEROA GARCÍA</p>	<p>PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</p>  <p>LIC. MARIANA ROY TAMBORES</p>
--	--	--

BAJO PRÓTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

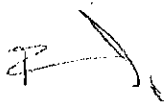
ESTADOS FINANCIEROS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF (CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos o Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos o Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
OTROS PASIVOS	29,424,453	0	0	0	40,637,353	0	0
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	29,424,453	0	0	0	40,637,353	0	0
DEUDA CONTINGENTE	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE 1	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE 2	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE XX	0	0	0	0	0	0	0
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 1	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 2	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO XX	0	0	0	0	0	0	0
	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		0	0	0	0	0	0
CRÉDITO 1		0	0	0	0	0	0
CRÉDITO 2		0	0	0	0	0	0
CRÉDITO XX		0	0	0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

ESTADOS FINANCIEROS
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PAGADO	MONTO PROMEDIO	MONTO PROMEDIO	MONTO PAGADO	MONTO PAGADO	SALDO PENDIENTE POR PAGAR
						MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN AL PAGO DE INVERSIÓN	DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Asociaciones Público Privadas				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 1				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 2				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 3				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas XX				0		0	0	0	0	0
Otros Instrumentos				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 1				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 2				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 3				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento XX				0		0	0	0	0	0
TOTAL DE OBLIGACIONES DIF. DE FINANCIAMIENTO				0		0	0	0	0	0



CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

ESTADOS FINANCIEROS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONDS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	59,915,542	276,033,037	270,375,086	65,573,493	5,657,951
ACTIVO CIRCULANTE	41,656,695	269,282,074	261,548,225	49,390,544	7,733,849
Efectivo y Equivalentes	32,491,175	145,722,782	137,650,441	40,563,516	8,072,341
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,438,974	121,050,004	121,131,265	7,357,713	(81,261)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes	1,747,392	2,509,288	2,766,519	1,490,161	(257,231)
Estim. por Pérdida o Deterioro de Act. Circulantes	(20,846)			(20,846)	
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	18,258,847	6,750,963	8,826,881	16,182,949	(2,075,898)
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Der. a Recibir Efect. o Equiv. a Largo Plazo					
Bienes Im. Infraestructura y Construc. en Proceso					
Bienes Muebles	59,119,703	3,227,547	3,412,585	58,934,665	(185,038)
Activos Intangibles	2,213,726	209,541		2,423,267	209,541
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(43,074,582)	3,313,875	5,414,276	(45,174,983)	(2,100,401)
Activos Diferidos					
Estim. por Pérdida o Det. de Act. No Circulantes					
Otros Activos No Circulantes					

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MDA PATRICIA CAMBIO TAVARES

LIC. MIGUEL ANGELE GUEROA GARCIA

LIC. MARIANA ROY TAMBORELLI

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información contenida en este reporte es presentada de acuerdo a la Norma Mexicana de Contabilidad para el Sector Público (NCPSP) y el Plan de Contabilidad, Transparencia y Buen Gobierno, Resoluciones y Normas de Registro de la Contaduría Pública de la Ciudad de México.



CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 2018

ESTADOS PRESUPUESTARIOS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (CIFRAS A PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO	INGRESO	INGRESO	INGRESO	INGRESO	DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	(17,817,827)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
TOTAL	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	(17,817,827)
					INGRESOS EXCEDENTES	0
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO	AMPLIACIONES /	INGRESO	INGRESO	INGRESO	DIFERENCIA
	ESTIMADO	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL GOBIERNO						
IMPUESTOS						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	(17,817,827)
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	(17,817,827)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	(17,817,827)
					INGRESOS EXCEDENTES	0

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Directora de Gasto, de conformidad a los Artículos 61, 114 y 116 de la Ley de Auditoría, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Gastos de Recursos de la Ciudad de México, la que sirve de base para la integración de la Cuenta Pública 2018.

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

ESTADOS PRESUPUESTARIOS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	INGRESO	INGRESO	INGRESO	INGRESO	INGRESO	DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
(3.136% de la Recaudación Federal Participable)	0	0	0	0	0	0
(1.1% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
Gasolina y Diesel)	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0	0	0	0	0	0
Exención al Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Condensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Condensación de Repuestos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	(17,817,827)
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	(17,817,827)
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Nomina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. p/ el Fort. de los Mpios. y de las Demarc. Territ. del D.F.	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Seguridad Pública de los Estados y del D. F.	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Fed. y Mpios. Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios, Subvenciones, y Pensiones y Jub.	0	0	0	0	0	0
Otros Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	(17,817,827)
Otros Informativos						
1 Inq. Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Inq. de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Inq. Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Transf. Fed. Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0



CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 2018

ESTADOS PRESUPUESTARIOS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CÍFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
ENT. PARAL. ST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANCIEROS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORD. TERRITORIAL DE LA C.D.F.	128,372,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
ENT. PARAL. ST. EMP. NO FINANCIEROS CON PARTICIP. ESTATAI. MAY.						
TOTAL DEL GASTO	128,372,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	0

La información contenida en esta reporta es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 54 y 56 de la Ley de Autoridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Derechos de Recursos de la Ciudad de México, lo que sirve de base para la integración de la Cuenta Pública 2018.

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	0
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC. PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORD. TERRITORIAL DEL D. F.	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	0
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL	0	0	0	0	0	0
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY.	0	0	0	0	0	0
GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0	0
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC.	0	0	0	0	0	0
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL	0	0	0	0	0	0
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY.	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	0



CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 2018

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
 PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 ESTAD ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
 (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	128,172,095	(18,739,427)	109,432,668	109,432,668	109,432,668	
GASTO DE CAPITAL		921,600	821,800	821,600	821,600	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DIMINUCIÓN DE PASIVOS						
PENSIONES Y JUERACIONES						
PARTICIPACIONES						
TOTAL DEL GASTO	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	0

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Datos de Información y los Artículos 84, 85 y 86 de la Ley de Administración, Presupuesto y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual deberá ser integrada de la Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

ESTADOS PRESUPUESTARIOS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	93,482,228	(14,911,072)	78,571,156	78,571,156	79,571,156	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,734,751		18,734,751	18,734,751	18,734,751	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,771,000	(461,170)	2,309,830	2,309,830	2,309,830	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,278,304	(1,422,301)	7,856,003	7,856,003	7,856,003	
Seguridad Social	14,189,313	(3,009,647)	11,179,666	11,179,666	11,179,666	
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	38,508,860	(1,018,004)	38,490,856	38,490,856	38,490,856	
Previsiones	9,000,000	(9,000,000)				
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,693,500	(170,055)	2,513,445	2,513,445	2,513,445	
Materiales de Archivo, Emisión de Doc. y Art. Oficiales	1,125,000	(258,968)	1,066,032	1,066,032	1,066,032	
Arrendos y Alquileres	105,000	30,600	135,600	135,600	135,600	
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	35,000	(9,958)	25,042	25,042	25,042	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,500	(4,057)	46,443	46,443	46,443	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,500	(23,124)	17,376	17,376	17,376	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	900,000	167,617	1,067,617	1,067,617	1,067,617	
Vestuario, Blancos, Prensas de Protección y Artículos Deportivos	40,000	(12,586)	27,414	27,414	27,414	
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Reparaciones y Accesorios Menores	187,500	(48,584)	137,916	137,916	137,916	
SERVICIOS GENERALES	32,006,367	(3,658,300)	29,349,067	28,349,067	28,348,067	
Servicios Básicos	4,165,000	116,538	4,281,538	4,281,538	4,281,538	
Servicios de Arrendamiento	13,640,000	(760,877)	12,879,123	12,879,123	12,879,123	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,950,288	(1,360,891)	1,589,397	1,589,398	1,589,398	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	800,000	(9,998)	790,002	790,002	790,002	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,805,800	(946,438)	3,859,362	3,859,462	3,859,462	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	240,000	(39,800)	200,100	200,100	200,100	
Servicios de Tránsito y Viáticos	490,000	(138,857)	351,143	351,143	351,143	
Servicios Oficiales	829,000	208,448	1,037,448	1,037,448	1,037,448	
Otros Servicios Generales	4,086,178	(728,325)	3,357,853	3,357,853	3,357,853	
TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		821,600	921,600	921,600	921,600	
Mobiliario y Equipo de Administración		774,504	774,504	774,504	774,504	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles		147,096	147,096	147,096	147,096	
INVERSIÓN PÚBLICA						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.						
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Frórgaciones Especiales						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
DEUDA PÚBLICA						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Aduanas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Arlafas)						
TOTAL DEL GASTO	129,172,095	(17,817,927)	110,354,268	110,354,269	110,354,268	0

La información contenida en este informe es responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Centro de Información y Atención al Ciudadano (CIC) de la Ley de Acceso a la Información Transparencia en el Poder Judicial y del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México. La información de este informe podrá ser impresa o reproducida para fines no comerciales.

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

ESTADOS PRESUPUESTARIOS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO) (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO ESTIMADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	0
Servicios Personales	93,482,228	(14,911,072)	78,571,156	78,571,156	78,571,156	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,734,751	0	18,734,751	18,734,751	18,734,751	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,771,000	(461,120)	2,309,880	2,309,880	2,309,880	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,278,304	(1,422,301)	7,856,003	7,856,003	7,856,003	0
Seguridad Social	14,189,313	(3,009,847)	11,179,666	11,179,666	11,179,666	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	39,508,860	(1,018,004)	38,490,856	38,490,856	38,490,856	0
Provisiones	9,000,000	(9,000,000)	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	2,683,500	(170,055)	2,513,445	2,513,445	2,513,445	0
Materiales de Admón. Emisión de Dec. y Art. Oficiales	1,325,000	(255,968)	1,069,032	1,069,032	1,069,032	0
Alimentos y Utensilios	105,000	30,600	135,600	135,600	135,600	0
Materiales Primas y Mat. de Prod. y Comercialización	35,200	(19,958)	15,042	15,042	15,042	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,500	(4,052)	46,448	46,448	46,448	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,500	(23,124)	17,376	17,376	17,376	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	800,000	167,617	1,067,617	1,067,617	1,067,617	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep.	40,000	(12,586)	27,414	27,414	27,414	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	187,500	(49,584)	137,916	137,916	137,916	0
Servicios Generales	32,005,367	(3,658,300)	28,348,067	28,348,067	28,348,067	0
Servicios Básicos	4,165,000	118,538	4,283,538	4,283,538	4,283,538	0
Servicios de Arrendamiento	13,640,000	(760,877)	12,879,123	12,879,123	12,879,123	0
Servicios Prof., Científicos, Tec. y Otros Servicios	2,950,289	(1,360,891)	1,589,398	1,589,398	1,589,398	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	800,000	(9,998)	790,002	790,002	790,002	0
Servicios de Inst., Reparación, Mantto. y Conservación	4,805,900	(946,438)	3,859,462	3,859,462	3,859,462	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	240,000	(39,900)	200,100	200,100	200,100	0
Servicios de Traslado y Viáticos	490,000	(138,857)	351,143	351,143	351,143	0
Servicios Oficiales	829,000	208,448	1,037,448	1,037,448	1,037,448	0
Otros Servicios Generales	4,086,178	(728,325)	3,357,853	3,357,853	3,357,853	0
Transf., Aslg., Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	921,600	921,600	921,600	921,600	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	774,504	774,504	774,504	774,504	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	147,096	147,096	147,096	147,096	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Provisiónes Esp.	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (AOEFAS)	0	0	0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO ESTIMADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0	0
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Admón. Emisión de Doc. y Art. Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materiales Primas y Mat. de Prod. y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dnp.	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Inst., Reparación, Manten. y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Fraseo y Váticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transf., Asig., Subsidios y Otros Ayudes	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Esp.	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Coste por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Ayudas Financieras	0	0	0	0	0	0
Ayudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	128,172,085	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	0



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 2018

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,288	110,354,288	
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores	69,02,900	(11,579,169)	57,533,731	57,533,731	57,533,731	
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	90,000	(2,160)	87,840	87,840	87,840	
Otros Servicios Generales	58,969,195	(6,236,198)	52,732,997	52,732,607	52,732,607	
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, Comercios y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aperturas entre Diferentes Niveles y Órganos de Gobierno						
Suplemento del Sistema Financiero						
Adjudicaciones Fiscales Anteriores						
TOTAL DEL GASTO	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,288	110,354,288	0

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto de la Procuraduría y del IMR de la Ley de Subsidios, Transparencia y Participación Ciudadana y Gestión de Recursos de la Ciudad de México, la que deberá ser llevada para el registro de la Cuenta Pública 2018.

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 2018

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	0
GOBIERNO	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	69,112,900	(11,579,169)	57,533,731	57,533,731	57,533,731	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	90,000	(2,160)	87,840	87,840	87,840	0
Otros Servicios Generales	58,969,195	(6,236,498)	52,732,697	52,732,697	52,732,697	0
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transf., Particio. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0	0
GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transf., Particio. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	128,172,095	(17,817,827)	110,354,268	110,354,268	110,354,268	0



CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 2018

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INTERESES DE LA DEUDA
(CIFRAS A PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO
CRÉDITOS BANCARIOS

DEVENGADO

PAGADO

NO APLICA

Total de Intereses de Créditos Bancarios

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda

Total

0

0



CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 2018

ESTADOS PRESUPUESTARIOS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO INDICADORES DE POSTURA FISCAL (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Ingresos Presupuestarios	128,172,095	110,354,268	110,354,268
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Ingresos del Sector Paraestatal	128,172,095	110,354,268	110,354,268
Egresos Presupuestarios	128,172,095	110,354,268	110,354,268
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Egresos del Sector Paraestatal	128,172,095	110,354,268	110,354,268
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
Balanza Primario (Superávit o Déficit)			

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Financiamiento			
Amortización de la Deuda			
Endeudamiento o Desendeudamiento			

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Estado de Cuenta de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ejecución de Presupuestos de la Ciudad de México, en que versa el presente informe de la Cuenta Pública 2018.



CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 2018

ESTADOS PRESUPUESTARIOS PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMAS						
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipales						
Supervisión de Operación Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Investación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos Planificación, Seguimiento y Evaluación Ejecución y Finanzas Regulación y Seguridad Funcionamiento de las Fuerzas Armadas (Equipamiento, Combate, Entrenamiento) Específicos Proyectos de Inversión						
Administrativas y de Apoyo						
Apoyo al Ejercicio Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones Aportaciones a la Seguridad Social Aportaciones a Fondos de Estabilización Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructuración Pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
COSTO FINANCIERO, DÉUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
TOTAL DEL GASTO	0	0	0	0	0	0

NO APLICA

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 23, 34 y 35 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Gastos de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2018.



CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 2018

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERIODO 2018

FDNDO. PROGRAMA O CONVENIO

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

INSTITUCIÓN BANCARIA

NÚMERO DE LA CUENTA

NO APLICA

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Cuenta, de conformidad a los Artículos 144 y 145 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Gastos de Recursos de la Ciudad de México, lo que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2018.

CTA_BAN_PROD

CUENTA PÚBLICA 2018



CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 2018

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad con los Artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Autoridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Gestión de Recursos de la Ciudad de México, lo que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2018.

Handwritten signature or initials.

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CDMX

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

La cuenta del banco HSBC 04020571782 se integra con las aportaciones del Gobierno Local, así como el pago de los gastos de operación de esta procuraduría.

La cuenta 102860237 del banco SCOTIABANK INVERLAT, S.A., es de inversión, en la cual se tiene la previsión para la prima de antigüedad.

A través de la cuenta 1064999029 del banco SCOTIABANK INVERLAT, S.A., se efectúa el pago de nómina.

En la cuenta 101357730 del banco SCOTIABANK INVERLAT, S.A., fue cancelada en el mes de marzo de 2018

Efectivo y Equivalentes (CIFRA EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2018	2017
HSBC MEXICO S.A. CTA. 01020571782	21,176,782	10,824,338
SCOTIABANK CTA. 1064999029	32,501	41,151
SCOTIABANK CTA. 101357730	0	453
SCOTIABANK CTA. 102860237	19,354,233	21,625,233
TOTAL	40,563,516	32,491,175

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. El importe de los derechos a recibir es por un total de 7'57,713 cifra en pesos, ninguno en juicio o con antigüedad mayor de un año.

3. Los Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, se encuentran integrados solamente por los Deudores Diversos, los cuales se conforman de la siguiente manera:

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
(CIFRAS A PESOS)**

INTEGRACIÓN	2018	2017
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	7,357,713	7,438,974
TOTAL	7,357,713	7,438,974

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. La Procuraduría no cuenta con Inventarios ya que no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

5. El registro de los bienes de consumo, en esta Procuraduría se realiza mediante el método de valuación de Costo Promedio, la conveniencia de aplicar este método, es que el costo se desglosa en una cédula de aplicación, y el costo final del inventario, es igual al número total de unidades equivalentes por el costo promedio de cada unidad. Cada vez que se efectúe una compra se debe re-calcular el costo unitario promedio. Este nuevo costo surge de dividir el saldo monetario entre las unidades existentes, por lo cual las salidas del almacén que se realicen después de esta nueva compra se valuarán al nuevo costo y así sucesivamente. De esta manera se tienen actualizados estos valores.

**INVENTARIOS
(CIFRAS A PESOS)**

INTEGRACIÓN	2018	2017
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	1,309,516	1,531,255
Alimentos y Utensilios	802	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,559	41,299
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0
Vestuario, Blancos Prendas de Protección y Artículos Deportivos	53,619	83,180
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	98,665	91,658
TOTAL	1,490,161	1,747,392

21

Inversiones Financieras

6. La Procuraduría no cuenta con fideicomisos
7. La Procuraduría no cuenta con inversiones financieras de largo plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. El valor histórico de los Bienes Muebles da un total de 45'298,755 más la revaluación por un monto acumulado de 13,635,910 del ejercicio 2018. El monto acumulado de la depreciación da un importe de 37'984,765 más la revaluación por un monto de 7'190,218 pertenecen a 2018. La depreciación se inicia en el ejercicio siguiente de su adquisición y se calcula sobre el valor histórico con el método de línea recta, utilizando las tasas de depreciación estipuladas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 34 o en su caso el artículo 31 de la misma Ley. Los Bienes de la Procuraduría se encuentran aproximadamente al 45% de su vida útil.

9. El valor histórico de los Activos intangibles, rubro integrado por el Software, es de 2'064,936 la más su revaluación por un monto de 358,331 del ejercicio 2018. La amortización acumulada da un total de 1'548,185 del ejercicio 2018 y su revaluación acumulada de 188,955 pertenece al ejercicio 2018. Las características son idénticas a las utilizadas en los Bienes Muebles

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (en millones de pesos)		
INTEGRACIÓN	2018	2017
Muebles de Oficina y Estantería	7'192,114	6'991,982
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	100,470	97,714
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	18'150,576	16'667,782
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	922,149	887,029
Equipos y Aparatos Audiovisuales	830,082	811,494
Cámaras Fotográficas y de Video	1'031,000	1'002,715
Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	63,341	61,603
Equipo Médico y de Laboratorio	907,264.87	882,375
Instrumental Médico y de Laboratorio	5'645,223	5'490,350
Vehículos y Equipo de Transporte	13'438,709	14'019,820
Carrocerías y Remolques	86,493	84,120
Otros Equipos de transporte	1'420,046	1'382,653
Maquinaria y Equipo Agropecuario	34,404	33,460
Maquinaria y Equipo de Construcción	903,817	879,022
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	188,429	183,259
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	4'635,012	4'515,176
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Electrónicos	1'658,781	3'449,767
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	2,763	2,688
Otros Equipos	1'723,990	1'676,694
Software	2'423,267	2,213,726
TOTAL	61'357,932	61'333,429

AV

Estimaciones y Deterioros

10. Derivado de la revisión de los Bienes almacenables, se creó la estimación por perdida y deterioro de Activos Circulantes, por un monto de 20,846 (cifras en pesos), por los artículos que son de Lento y Nulo Movimiento.

Otros Activos

11. La Procuraduría no tiene activos que no pertenezcan a los rubros anteriores.

Pasivo

1. Las cuentas y documentos por pagar se integran principalmente por, las Provisiones que se realizan para el pago de Servicios Personales; las retenciones y aportaciones de los impuestos, de los cuales se cuenta con el presupuesto para realizar dicho pago durante el siguiente mes; y los remanentes presupuestales de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000, que se realizara el reintegro en el primer trimestre del 2019.

2. En la Procuraduría no se cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto o largo plazo.

3. Los principales montos en el pasivo circulante son derivados de las provisiones realizadas para pagos de Materiales y Servicios; así como las provisiones de los importes de rendimientos bancarios y venta de bases, los cuales serán reintegrados en el primer trimestre de 2019

Mientras que los Pasivos no circulantes se encuentran integrados en relación al acuerdo tomado en la Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno, celebrada el día 24 de octubre de 2003, en el cual se aprueba la constitución de la reserva para pagos de antigüedad, finiquitos y liquidaciones al personal. Para dar cumplimiento al acuerdo indicado, al término del ejercicio 2005, la Procuraduría adoptó la política de obtener el estudio actuarial correspondiente. Los estudios actuariales antes descritos, señalan que el pasivo correspondiente al concepto de finiquitos y liquidaciones de la plantilla de personal al 31 de diciembre de 2018, corresponde a Contribuciones pasadas por un monto de 19'553,104 (cifra en pesos).

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se encuentran integrados por las aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México de acuerdo al presupuesto autorizado a la Procuraduría, canalizado directamente por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México por un monto de 109,432,668 (cifras en pesos), recursos que se derivan de cuentas por liquidar certificadas.

2. La Procuraduría obtiene otros ingresos por intereses financieros y venta de bases, sin embargo se crea la provisión para ser reintegrados en el primer trimestre de 2018.
3. La Procuraduría no cuenta con otros ingresos

INGRESOS DE GESTIÓN (CIERRAS/AIRESOS)			
INTEGRACIÓN	2018	2017	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	110,393,808	108,837,718	
TOTAL	110,393,808	108,837,718	

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Los gastos de Funcionamiento que constituyen más del 10%, son los Servicios Personales con un importe de 82'754,114 (cifra en pesos), y los Servicios Generales por un importe de 28'348,067 (cifra en pesos), ya que el personal y los servicios constituyen la parte más importante de la Procuraduría.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIERRAS/AIRESOS)			
INTEGRACIÓN	2018	2017	
Servicios Personales	82'754,114	84'517,192	
Materiales y Suministros	2'770,676	2'649,081	
Servicios Generales	28'348,067	28'960,632	
Ayudas Sociales	0	0	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	3'440,985	5,429,598	
Otros Gasto	146,664	26	
TOTAL	117'460,506	121'556,529	

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. El patrimonio de la Procuraduría se integra por las aportaciones que le han realizado por un monto de 56'303,428, así como por los bienes donados por un importe de 1'632,212, durante el 2018, se realizó la reposición de algunos bienes, se registraron algunos bienes localizados en la Procuraduría, así como las compras que se generaron de las aportaciones de la Ciudad de México a través de cuentas por liquidar certificadas
2. Se agrega al Resultado de ejercicios Anteriores, el resultado 2017 por (12'718,811), dando un total de (38'187,123); la revaluación de los Bienes 2018 es por un monto de 3,828,437, dando un acumulado de 6'085,194; y el resultado del ejercicio 2018, que fue por un monto de (7'066,698). Así mismo, la cuenta Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores por un importe de 5'987,285. Se informará, de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

A

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)			
RUBRO	2018	2017	
Efectivo en Bancos – Tesorería			
Efectivo en Bancos - Dependencias	21'209,283	10'865,942	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	19'354,233	21'625,233	
Fondos con Afectación Específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros			
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	40'563,516	32'491,175	

2. Durante el 2018, se realizaron la compra de algunos bienes muebles, necesarios para el buen desempeño de las labores en la Procuraduría, por un importe total de 921,600 (cifra en pesos) los cuales se adquirieron por medio de las aportaciones de la Ciudad de México a través de cuentas por liquidar certificadas.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (CIFRAS A PESOS)			
INTEGRACIÓN	2018	2017	
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	-846,310	-99,799	
Movimientos de Partidas o Rubros que no afectan al Efectivo			
Depreciación	-3'911,633	-5'029,918	
Amortización	-145,697	-251,646	
Incremento en las Provisiones	-2'016,395	-7'189,413	
Incremento en Inversiones producido por Revaluación	-146,663	-152,035	
Ganancia/Pérdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo			
Incrementos en Cuentas por Cobrar			
Partidas Extraordinarias			
TOTAL	(7,066,698)	(12'718,811)	

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Se presenta la conciliación, atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

4

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018		
1. Total de Egresos (presupuestarios)		110'354,268
2. Menos egresos presupuestarios no contables		921,600
Mobiliario y equipo de administración	774,504	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos Biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	147,096	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Dados Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		146,663
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	146,663	
Provisiones	\$XXX	
Disminución de inventarios	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos contables No Presupuestales	\$XXX	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		0

AV

Nombre del Ente Público		
Condición entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2018		
1. Ingresos Presupuestarios		110'954,268
2. Masas Ingresos contables no presupuestarios		921,600
Incremento por variación de inventarios	\$ XXX	
Diminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ XXX	
Diminución del exceso de provisiones	\$ XXX	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ XXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios		921,600
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ XXX
Productos de capital	\$ XXX	
Aprovechamientos capital	\$ XXX	
Ingresos derivados de financiamiento	\$ XXX	
Otros ingresos presupuestarios no contables		\$ XXX
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		109'432,668

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Juicios

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

1. La Procuraduría no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito.
2. La Administración de la Procuraduría decidió contabilizar en cuentas de orden, el valor de las obligaciones por servicios futuros, de indemnizaciones al personal, el cual asciende al 31 de diciembre de 2018 a 33'727,947 (Cifra en pesos), con base a los estudios actuariales.
3. La Procuraduría no cuenta con contratos firmados de construcciones.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Los resultados demuestran que la Procuraduría cuenta con la suficiente liquidez para hacer frente a sus pasivos en función de las aportaciones que recibe del Gobierno de la Ciudad de México para gasto corriente y de inversión.

3. Autorización e Historia

a) La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa y financiera; fue constituida mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno Local el día 24 de abril de 2001.

Como se indica en el párrafo precedente, la Procuraduría fue creada en el mes de abril de 2001, sin embargo, fue en el mes de noviembre de ese año cuando inició el proceso de compra de activos que le permitieran llevar a cabo las actividades tendientes a lograr sus objetivos.

b) Con respecto a los principales cambios a su estructura, a la fecha se han llevado a cabo 8 reformas a la Ley Orgánica que rige esta Procuraduría, siendo la más significativa, la del 31 de Octubre del 2008, en donde se establece la creación de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y el ejercicio de nuevas atribuciones, como la representación del interés legítimo y de los mecanismos alternativos para la solución de controversias, lo que implicó una modificación a las plazas de las Subprocuradurías de Protección Ambiental y del Ordenamiento Territorial, así como de las Coordinaciones, a fin de integrar al personal a la nueva Subprocuraduría.

El 10 de enero de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno Local la modificación a la Ley Orgánica de la PAOT (en específico el artículo 25) a efecto de fortalecer las atribuciones de la Procuraduría en materia de ordenamiento territorial-defensa a un territorio ordenado. Con dicha reforma, se otorgó facultades a la PAOT para solicitar de conformidad con las disposiciones legales aplicables, la custodia de los folios reales ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Gobierno Local, cuando se transgredan las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial Local.

En el 20 de julio de 2017 se publica en la Gaceta Oficial del Gobierno Local el Decreto por el que se cambia el nombre de Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, por el de Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social: El objetivo de la Procuraduría, es la defensa de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México, a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.

b) Principal actividad: Dentro de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial Local el día 24 de abril de 2001, y su última modificación el 20 de julio de 2017 a través de Decretos publicados, se señalan las atribuciones de la Procuraduría, entre las que destacan las siguientes:

Recibir y atender las denuncias referentes a la violación, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial;

Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la legislación administrativa y penal, en materia ambiental y del ordenamiento territorial, protección y bienestar animal o que atenten directamente contra el patrimonio o seguridad de la Procuraduría y su personal en ejercicio de sus funciones;

Ejercer en el ámbito de sus facultades, los derechos que asisten a víctimas u ofendidos de delitos, a la luz de la normatividad aplicable, ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales locales o federales en materia penal, respecto a los procesos y procedimientos relacionados con delitos ambientales o de cualquier otra índole que tenga un efecto negativo en el ambiente, ordenamiento territorial, protección y bienestar animal o que atenten directamente contra el patrimonio y seguridad de la Procuraduría y su personal en el ejercicio de sus funciones; así mismo, fungir cuando sea requerido por autoridad competente como consultor técnico en los procesos y procedimientos penales;

Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial;

Realizar visitas para el reconocimiento de hechos u omisiones planteados en las denuncias que reciba o en las investigaciones de oficio que realice, así como emplazar a las personas involucradas para que comparezcan ante la Procuraduría a manifestar lo que a su derecho convenga, en los procedimientos respectivos;

Requerir a las autoridades competentes la documentación necesaria, el acceso a la información contenida en los registros, archivos y bases de datos, a efecto de allegarse de elementos que le permitan investigar posibles infracciones a las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial. Se tendrá como excepción a la presente atribución la información que tenga carácter de confidencial o reservada en términos de las disposiciones aplicables;

Realizar actos de vigilancia para constatar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental, del ordenamiento territorial y de protección y bienestar animal, así como practicar reconocimientos de hechos para la substanciación del procedimiento administrativo de investigación.

Para ejecutar dichas acciones la Procuraduría podrá requerir el apoyo de la fuerza pública o de otras autoridades.

En los casos de que se entiendan dichas acciones con los propietarios, poseedores o responsables de tales bienes y lugares, éstos estarán obligados a proporcionar todas las facilidades que se requieran para la realización de dichas actuaciones;

Requerir, de conformidad con la legislación aplicable en la materia, que se realicen las visitas de verificación o los actos de inspección por parte de las autoridades competentes, lo cual deberá realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de la solicitud, quienes deberán enviar un informe a la Procuraduría sobre el resultado de dichas visitas y el estatus del procedimiento a seguir, adjuntando copia de las documentales que acrediten la información, lo cual deberá realizarse en un plazo máximo de 10 días hábiles.

La Procuraduría podrá aportar a las autoridades que llevan a cabo los procedimientos de verificación o inspección, dictámenes técnicos o estudios realizados en sus procedimientos de investigación, dichas autoridades estarán obligados a valorarlo con el resto del acervo probatorio existentes en los expedientes generados;

Realizar los reconocimientos de hechos cuando exista denuncia ciudadana interpuesta o investigación de oficio instaurada, así como cuando lleve a cabo dictámenes técnicos y periciales, en los términos establecidos en el presente ordenamiento;

Imponer fundada y motivadamente, las acciones precautorias, o cualquier otra medida cautelar que resulten procedentes, derivadas de las acciones y procedimientos que lleve a cabo la Procuraduría, en el ámbito de su competencia;

Requerir a las autoridades competentes la imposición y ejecución de medidas de seguridad, correctivas o cualquier otra medida cautelar y sanciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

✓

Solicitar a la autoridad competente la revocación y cancelación de las licencias, certificados, autorizaciones y registros, cuando sean otorgadas en contra de lo prescrito por las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial o cuando se trasgredan dichas disposiciones;

Dar respuesta, debidamente fundada y motivada a la denuncia presentada y, en su caso, ratificada ante la Procuraduría, notificando al denunciante el resultado de los reconocimientos de hechos realizados, y en su caso, de las acciones que se hayan tomado para su atención;

Llevar a cabo conforme a lo dispuesto en esta Ley, investigaciones de oficio respecto del cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, así como de hechos que generen o puedan producir desequilibrios ecológicos, daños o deterioro grave a los ecosistemas de la Ciudad de México o sus elementos;

Emitir recomendaciones a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, con el propósito de promover la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así como para la ejecución de las acciones procedentes derivadas de la falta de aplicación o incumplimiento de dichas disposiciones; cuando incurran en actos u omisiones que generen o puedan generar desequilibrio ecológico, daños o deterioro grave de los ecosistemas o sus elementos;

Emitir sugerencias a la Asamblea Legislativa y a las autoridades jurisdiccionales para su consideración en los procedimientos, procesos, recursos, iniciativas de ley; proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia relacionados con la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial;

Formular y validar dictámenes técnicos y periciales de daños ambientales y; en su caso, de la restauración o compensación ambiental de los mismos, o de los efectos adversos en el ambiente y los recursos naturales generados por violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas, en materia ambiental y del ordenamiento territorial;

Informar, orientar y asesorar a la población, dependencias, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y órganos desconcentrados de la administración pública, respecto de los derechos y obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México, contenidos en las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, así como de las gestiones a realizar entre otras autoridades e instancias competentes;

Concertar con organismos privados y sociales; instituciones de Investigación y educación y demás interesados, la realización de acciones vinculadas con el ejercicio de las atribuciones de la Procuraduría;

11

Promover y procurar la conciliación de intereses entre particulares y en sus relaciones con las autoridades, en asuntos competencia de la Procuraduría, así como aplicar la mediación y el arbitraje en amigable composición o en estricto derecho, como mecanismos alternativos de solución de controversias, informando en su caso a la autoridad competente del resultado;

Promover el cumplimiento voluntario de las disposiciones jurídicas, relacionadas con las materias de su competencia, así como acciones o mecanismos para que los responsables de obras o actividades que generen o puedan generar efectos adversos al ambiente y los recursos naturales, adopten voluntariamente prácticas adecuadas, para prevenir, evitar, minimizar o compensar esos efectos;

Ejercer ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y otros órganos jurisdiccionales, las acciones necesarias para representar los intereses de la Procuraduría, el interés legítimo de las personas que resulten o puedan resultar afectadas por actos, hechos u omisiones que impliquen o puedan implicar violaciones, incumplimientos o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, de conformidad con las normas que en cada caso resulten aplicables; así como por riesgos o daños al ambiente, los recursos naturales y al patrimonio urbanístico arquitectónico de la Ciudad de México;

Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en la formulación de normas ambientales y de ordenación, reglamentos, estudios y programas relacionados con las disposiciones jurídicas de su competencia;

Proponer a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal, las modificaciones normativas o de procedimientos necesarias, para fortalecer la aplicación y el cumplimiento de la legislación ambiental y del ordenamiento territorial aplicable en la Ciudad de México;

Coadyuvar con autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México en las acciones de verificación, inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad de su competencia;

Ejercer las atribuciones que le sean transferidas por otras autoridades federales o del Gobierno de la Ciudad de México y que sean acordes a su objetivo;

Emitir opiniones relacionadas con las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, así como aplicar para efectos administrativos esta Ley, su Reglamento y las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial;

Sustanciar y resolver los recursos administrativos de su competencia;

Formular y difundir estudios, reportes e investigaciones respecto del cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así como de actos u omisiones, que generen o puedan producir desequilibrios ecológicos o daños a los ecosistemas de la Ciudad de México o sus elementos;

Dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos derivados de los instrumentos jurídicos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte en las materias de su competencia, a la luz de lo previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Celebrar toda clase de actos jurídicos que se requieran para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

Formular y difundir estudios, sustanciar y resolver denuncias, así como celebrar toda clase de actos que abonen en cuanto a la prevención, protección, vigilancia de la Tierra y sus recursos naturales;

Implementar el Sistema de Información Geográfica del Patrimonio Ambiental y Urbano de la Ciudad de México en todo el territorio correspondiente a la Ciudad de México, el cual tenga como objetivo obtener, almacenar, recuperar y desplegar datos espaciales actualizados de los usos del suelo y medio ambiente de la entidad, a partir de la recopilación de información proporcionada por aquellos entes públicos a los cuales se refiere el artículo 13 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

Estos datos serán utilizados para el monitoreo y actualización constante de este recurso natural así como datos relacionados con el cuidado y preservación del medio ambiente.

La Procuraduría, será el organismo encargado de validar la información que genere e ingrese al SIG-PAOT, asimismo será ésta quien determine, de acuerdo con la legislación vigente en la materia, qué tipo de información será de uso restringido y cuál será de uso público, excepto aquellos casos en que la información sea generada por otras instituciones.

La Procuraduría incorporará la información que las dependencias cuyas atribuciones correspondan al uso, conservación, preservación y aprovechamiento del suelo, así como del ordenamiento territorial y cuidado del ambiente, aporten al SIGPAOT, realizando los procesos de revisión y publicación en un plazo máximo de 15 días hábiles, siempre que la información espacial se entregue de manera oficial, y ésta cumpla con su ficha de metadatos y las especificaciones técnicas y estándares cartográficos establecidos por la Procuraduría, para ser compatibles con la plataforma informática; y

Fomentar una cultura para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial. Para este propósito elaborará contenidos y materiales educativos a fin de ponerlos a disposición del público por los medios a su alcance;

Formular y difundir indicadores del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial;

Otorgar reconocimientos a las personas que ajusten sus actividades al estricto cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial con excepción a lo relativo a los programas de autorregulación y auditorías ambientales y demás reconocimientos que emita la Secretaría. Sin que ello implique una licencia, permiso o autorización oponible en un procedimiento administrativo de verificación, inspección o jurisdiccional;

Desarrollar y operar sistemas de información, principalmente geográfica, para promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, y

Las demás que le confieran otros ordenamientos legales

c) Ejercicio fiscal: En el ejercicio 2001, fecha de su creación, se consideró el ejercicio fiscal del mes de abril al mes de diciembre, a partir del 2002 a la fecha, el ejercicio fiscal siempre se ha considerado del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año para cumplir con los propósitos fiscales.

d) Régimen jurídico: Conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica de la PAOT, esta Procuraduría es un organismo público descentralizado de la administración pública, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa y financiera, para el buen desempeño de sus funciones, por otra parte y conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Local, esta procuraduría forma parte de la administración pública paraestatal, por lo que también cuenta con un Consejo de Gobierno, al que se presentan para su autorización los diversos asuntos que son relevantes para el buen funcionamiento de esta entidad.

e) Consideraciones fiscales del ente: Conforme a lo establecido en los artículos 93 y 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Procuraduría no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta; sin embargo, tiene la obligación de retener los impuestos que le impongan las leyes fiscales y aceptar la traslación del Impuesto al Valor Agregado.

La Procuraduría ésta obligada a presentar mensualmente la declaración informativa de operaciones con terceros conforme a lo establecido en el artículo 32 primer párrafo y fracción VIII de la Ley del IVA, artículo 32 G del Código Fiscal de la Federación y regla 2.20.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

f) Estructura organizacional básica: A la fecha la plantilla de personal de la Procuraduría quedó autorizada con 172 plazas, de las que 114 plazas son puestos de estructura, mismas que fueron autorizadas por la Oficialía Mayor, para lo correspondiente de enero a octubre mediante Dictamen 12/2010, mientras que para los meses de noviembre y Diciembre con dictamen E-PAOT-31/011116. Y 58 plazas de personal técnico operativo, autorizadas por la Oficialía Mayor, mediante dictamen numero T.O./047/2010, con vigencia a partir del 16 de septiembre de 2010 y mediante dictámenes número T.O./002/2016, con vigencia a partir del 01 de febrero de 2016, derivado de las nuevas atribuciones se crearon 23 plazas de estructura mismas que fueron autorizadas mediante dictamen número E-SEDEMA-PAOT-23/011118 con vigencia a partir del 1° de noviembre de 2018.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos: La Procuraduría no cuenta con ninguna de ellas.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) De conformidad con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC, a la fecha se cuenta con el Plan de Cuentas y el Manual de Contabilidad autorizados con oficio DGNCNP/2503/2014 de fecha 4 de Junio de 2014 y a partir del mes de diciembre del 2013, se adquirió el Sistema de Contabilidad Armonizada el cual fue adaptado a los requerimientos de esta Procuraduría durante el ejercicio 2014. La Procuraduría presenta sus estados financieros conforme a la información financiera establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios de la Normatividad Contable de la Administración Pública Local emitidas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

b) Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros son: el Costo Promedio para Inventarios; el Método de depreciación de línea recta para depreciación y amortización de Activos fijos y lo estipulado en el Boletín B-10 para la revaluación.

c) Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos, son acuerdos para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, con la finalidad de reflejar de una mejor forma, la sustancia económica de las operaciones realizadas por el ente público, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo. Lo anterior con el fin de uniformar los métodos utilizados en los Postulados Básicos, respecto a las características emitidas en el Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental, con el objeto de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables, así como organizar y mantener una efectiva sistematización, que permita la obtención de información veraz en forma clara y concisa, observada en la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

d) En la Procuraduría no se cuenta con normatividad supletoria.

e) Esta Procuraduría ya implementaba la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Los estados financieros se formularon conforme a la Normatividad Contable de la Administración Pública local y a las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Con el fin de dar cumplimiento a la obligación de re-expresión de las cifras de los estados financieros, la Procuraduría se sujeta a lo estipulado en la Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación de las Entidades de la Administración Pública local contenida en las Normas, consistiendo principalmente en: Actualizar los valores del activo fijo y su depreciación acumulada mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, quedando expresados a pesos de poder adquisitivo de cierre del ejercicio, al igual que los correspondientes a la depreciación del ejercicio.

- b) La Procuraduría no realiza operaciones en el extranjero.
- c) La Procuraduría no cuenta con inversiones en acciones en el Sector Paraestatal.
- d) A partir del 2013 se creó el Almacén de Materiales y Suministros de Consumo, y el método de valuación que se utiliza es el de "Costo Promedio".
- e) La PAOT tiene la política de considerar para finiquitos y liquidaciones: Antigüedad de doce días por año de servicio, parte proporcional de aguinaldo conforme al tiempo laborado, vacaciones no disfrutadas y prima vacacional no pagada.

El salario que servirá de base para la determinación del finiquito y liquidación se integrará por el sueldo, cantidad adicional, reconocimiento o asignación adicional, conforme al tabulador de sueldos autorizado por la Oficialía Mayor aplicable a la fecha de retiro. En el pago de liquidación únicamente se podrá autorizar como máximo el equivalente a tres meses de salario.

Derivado a que en la Procuraduría es aplicable el apartado A del 123 Constitucional y con base en el acuerdo aprobado en la Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno, celebrada el día 24 de octubre de 2003, en el cual se aprueba la constitución de la reserva para pagos de antigüedad, finiquitos y liquidaciones al personal.

- f) Al término del ejercicio 2005, la Procuraduría adoptó la política de obtener el estudio actuarial correspondiente.
- g) Los estudios actuariales antes descritos, señalan que el pasivo correspondiente al concepto de finiquitos y liquidaciones de la plantilla de personal, ascienden a la cantidad de 33'727,947 (cifra en pesos) contribuciones futuras y Contribuciones pasadas por un monto de 19'553,104 (cifra en pesos), hasta diciembre del 2018.
- h) Durante la revisión del ejercicio 2015, se localizaron software que su licencia ya había expirado, por lo que se procedió a la realización de la baja correspondiente.

Así mismo se solicitó al consejo de gobierno la aprobación de la ampliación de la reserva para pagos de antigüedad, finiquitos y liquidaciones al personal, cancelando todos aquellos pagos de ejercicios anteriores que no fueron cobrados.

- i) No hubo cambios en los tipos de operación.
- j) Se depuraron las cuentas y saldos que tenían diferencias por centavos y/o redondeos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) La Procuraduría no cuenta con activos en moneda extranjera.
- b) La Procuraduría no cuenta con Pasivos en moneda extranjera
- c) La Procuraduría no cuenta con Posición en moneda extranjera

- d) Las facturas que se presentan en moneda extranjera, se realiza la conversión al tipo de cambio al momento del pago.
- e) La Procuraduría no cuenta con registros en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

- a) Los bienes que integran el mobiliario y equipo inicialmente son registrados a su costo de adquisición, y posteriormente son actualizados al cierre del ejercicio, mediante la aplicación de factores derivados del INPC.

La diferencia de los factores entre la actualización a los bienes y actualización a la depreciación, es debido a que para la depreciación es comparativo con el del año pasado y el de la revaluación es un factor promedio entre los índices mensuales.

La depreciación se inicia en el ejercicio siguiente de su adquisición y se calcula sobre el valor histórico, con el método de línea recta utilizando las tasas de depreciación estipuladas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 34 o en su caso el artículo 31 de la misma Ley.

- b) En la amortización del software se considera la vigencia del contrato para determinar el porcentaje del mismo y los artículos mencionados en el párrafo anterior.
- c) La Procuraduría no cuenta con gastos capitalizados.
- d) El registro de todos los valores es en moneda nacional, si se tiene algún movimiento con moneda extranjera se hace la conversión al tipo de cambio al momento del pago.
- e) La Procuraduría no tiene bienes construidos.
- f) En la Procuraduría no se cuenta con otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo.
- g) En la Procuraduría no se cuenta con desmantelamiento de Activos.
- h) La principal administración de activos, es el registro de los bienes almacenables en esta Procuraduría, se realiza mediante el Costo Promedio, la conveniencia de aplicar este método, es que el costo se desglosa en una cédula de aplicación, y el costo final del inventario, es igual al número total de unidades equivalentes por el costo promedio de cada unidad. Cada vez que se efectúe una compra nueva se debe re-calcular el costo unitario promedio. Este nuevo costo surge de dividir el saldo monetario entre las unidades existentes, por lo cual las salidas del almacén que se realicen después de esta nueva compra se valuarán al nuevo costo y así sucesivamente. Mediante el cual se mantiene actualizado el costo de estos bienes.

La procuraduría no tiene variaciones en el activo, por ninguno de los siguientes temas:

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- a) La Procuraduría no cuenta con Fideicomisos.
- b) La Procuraduría no cuenta con Mandatos, ni Análogos.

10. Reporte de la Recaudación

- a) No se tiene recaudaciones, los únicos ingresos que tiene la Procuraduría adicionales a las aportaciones locales, son derivadas por Rendimientos Bancarios o venta de Bases mismas que se reintegran en el primer trimestre del año siguiente.
- b) La Procuraduría no cuenta con recaudación.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) La Procuraduría no tiene deuda.
- b) La Procuraduría no aplica ningún tipo de valor gubernamental o instrumento financiero.

12. Calificaciones otorgadas

No se tienen transacciones que den calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

- a) Las principales Políticas de control interno se encuentran en las políticas generales de Administración.
- b) La Procuraduría cuenta con diferentes metas, así como las visitas del módulo móvil en la explanada del Registro Civil en la Delegación Cuauhtémoc y otros eventos organizados por diferentes instancias del Gobierno local.

14. Información por Segmentos

La Procuraduría no tiene información por Segmentos

15. Eventos Posteriores al Cierre

Los únicos eventos que se tienen posteriores al cierre, son los pagos de pasivos, pero se contemplan en el año de cierre, creando las provisiones pertinentes.

16. Partes Relacionadas

La Procuraduría no cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 2018

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CDMX

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Derivado a que en la Procuraduría es aplicable el apartado A del 123 Constitucional y con base en el acuerdo aprobado en la Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno, celebrada el día 24 de octubre de 2003, en el cual se aprueba la constitución de la reserva para pagos de antigüedad, finiquitos y liquidaciones al personal.

Al término del ejercicio 2005, la Procuraduría adoptó la política de obtener el estudio actuarial correspondiente.

Los estudios actuariales antes descritos, señalan que el pasivo correspondiente al concepto de finiquitos y liquidaciones de la plantilla de personal, ascienden a la cantidad de \$33'727,947.00 hasta diciembre del 2018.

La Procuraduría registra en cuentas de orden las contribuciones futuras (cálculo actuarial).

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CDMX

CUENTAS COLECTIVAS

Derechos a recibir efectivo o equivalentes:

Deudores gastos a comprobar servidores públicos	6,840
Deudores gastos a comprobar proveedores	7'350,873
suma	7'357,713
Proveedores Nacionales	37,562
Previsión por remanentes 1000	6,935,455
Previsión por remanentes 2000	277,505
Previsión por remanentes 3000	1,724,092
Previsión por remanentes 5000	643,400
suma	9'580,452

21