



Nº	NOMENCLATURA
23	Jefe de Unidad Departamental de Seguimiento a la Atención Médica Integral
24	Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Servicios Médicos Subrogados
25	Jefe de Unidad Departamental de Medicina del Trabajo
26	Jefe de Unidad Departamental de Afiliación de Vigencia de Derechos
27	Subdirección de Promoción para la Salud
28	Jefe de Unidad Departamental de Atención y Evaluación del Servicio Médico
29	Líder Coordinador de Proyectos de Estadística y Epidemiología
30	Dirección de Administración y Finanzas
31	Subdirección de Administración
32	Jefe de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano
33	Enlace de Control de Personal
34	Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios
35	Líder Coordinador de Proyectos de Control de Materiales
36	Jefe de Unidad Departamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
37	Enlace de Programación y Redes
38	Enlace de Soporte Técnico
39	Subdirección de Finanzas
40	Enlace de Información Financiera
41	Jefe de Unidad Departamental de Control Presupuestal
42	Jefe de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro
43	Líder Coordinador de Proyectos de Tesorería
44	Órgano Interno de Control
45	Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría
46	Jefatura de Unidad Departamental de Investigación

Adicionalmente cuenta con:

15 Técnicos Operativos Nivel 19.0
8 Técnicos Operativos Nivel 18.0



TOTAL DE PERSONAL ADSCRITO A LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019:

- 1 Director General
- 1 Titular del Órgano Interno del Control
- 1 Subdirector Jurídico
- 3 Directores de Área
- 6 Subdirectores
- 17 Jefes de Unidad Departamental
- 11 Líderes Coordinador de Proyectos
- 6 Enlaces
- 23 Técnicos Operativos
- 97 Personal de Honorarios Asimilados a Salarios

g) No se cuentan con fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Los Estados Financieros de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México que se acompañan, se preparan de acuerdo con las disposiciones en materia de información financiera establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley) y bases contables contenidas en la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, adoptando e implementando para su preparación los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), estructurados y adecuados a los formatos establecidos por la Administración Pública de la Ciudad de México.

La inflación acumulada de los dos ejercicios anuales anteriores al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es 2.74 por ciento y 4.28 por ciento, respectivamente. Los porcentajes de inflación por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2019 y 2018 fueron 4.83 por ciento y 6.77 por ciento, respectivamente por lo tanto el entorno económico califica como no inflacionario en ambos ejercicios.

Como antecedente, para el ejercicio de 2013, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al programa de cambios de la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas, se autorizó el Plan de Cuentas (Lista de Cuentas) y se implementó un nuevo Manual de Contabilidad Gubernamental Sector Paraestatal que lleva un avance del 100 por ciento y se registró con el número 013, que contiene en su índice los Aspectos Generales de la Contabilidad Gubernamental, Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción Automática de la Información Financiera, Lista de Cuentas, Instructivo de Manejo de Cuentas, Modelo de Asientos para el Registro Contable, Guía

Diagonal 20 de Noviembre No. 294 Acceso 1, Col Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06800

www.caprepa.cdmx.gob.mx, T. 55882208, EXT. 1052,



Contabilizadora, Estados Financieros, Principales Reglas y de Registro y Valoración del Patrimonio, Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, Matrices de Conversión, por lo que algunas cuentas se vieron modificadas en sus nombres; durante los Ejercicios Fiscales de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, este Manual de Contabilidad no tuvo modificación alguna, por lo que prevalece su vigencia para el Ejercicio Fiscal de 2019.

b) Los Estados Financieros, así como los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio fiscal 2019, presentan los aspectos materiales y la situación financiera con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México.

c) Postulados básicos.

- ◆ Sustancia Económica
- ◆ Entes Públicos
- ◆ Existencia Permanente
- ◆ Revelación Suficiente
- ◆ Importancia Relativa
- ◆ Registro e Integración Presupuestaria
- ◆ Consolidación de la Información Financiera
- ◆ Devengo Contable
- ◆ Valuación
- ◆ Dualidad Económica
- ◆ Consistencia
- ◆ Principio Base de Registro

d) **Normatividad supletoria.**

No aplica.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.



6. Políticas de Contabilidad Significativas.

- a) El mobiliario y equipo se registra a su costo de adquisición o a su valor de donación, según corresponda.
- b) No se realizan operaciones en el extranjero por lo tanto no tiene efectos en la información financiera gubernamental.
- c) El Organismo no realiza ninguna operación y método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) El Organismo tributa en el régimen de personas morales con fines no lucrativos, al no vender servicios ni producir bienes, no tiene Almacén, por lo tanto, no utiliza ningún sistema ni método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) El Organismo solamente otorga como beneficio a sus empleados mediante una póliza de seguro de vida institucional; por lo tanto, no revela ningún cálculo de la reserva actuarial a valor presente de los ingresos esperados, comparado con el valor presente de la estimación de gastos, tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones.

El Organismo no realiza ninguna provisión.

- g) Reservas.

La Reserva Financiera y Actuarial fue creada de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 4 de las Reglas de Operación, con fecha 13 de diciembre de 2010, se reunió el Órgano de Gobierno de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (Cuarta Sesión Ordinaria), para acordar la creación de la Reserva Actuarial para el pago de Pensiones y Jubilaciones de los Pensionados del Organismo, por un importe de 50,000,002 de pesos, aplicación que se llevó a cabo en el ejercicio 2011 en dos etapas, la primera en enero de 2011 por un importe de 18,793,001 pesos y la segunda en mayo de 2011 por un importe de 31,207,001 pesos, dicha afectación se hizo contra la cuenta de resultado de ejercicios anteriores;

En el ejercicio de 2012 se realizó el aumento en dos etapas, la primera en enero de 2012 por un importe de 1,659,470 pesos proveniente de los intereses ganados en los fondos de inversión de la propia reserva actuarial del ejercicio de 2011 y la segunda en julio de 2012 por un importe de 6,837,079 pesos, dicha afectación se hizo contra la cuenta de resultado de ejercicios anteriores;

Durante el ejercicio 2013 se hizo un aumento a la Reserva en tres etapas, la primera en el mes de enero de 2013 por un importe de 2,446,478 pesos proveniente de los intereses ganados en los fondos de inversión de la propia reserva actuarial del ejercicio de 2012, la segunda en diciembre de 2013 generada de los intereses ganados en los fondos de inversión de la propia reserva actuarial del ejercicio de 2013 por un monto de 2,386,195 pesos y la última en diciembre de 2013 por un importe de 47,598,126 pesos, dicha afectación se hizo contra la cuenta de resultado de ejercicios anteriores;



En el ejercicio fiscal de 2014 la cuenta de Reserva no tuvo movimientos;

En el mes de septiembre del ejercicio fiscal de 2015 se hizo un aumento por 5,702,090 pesos con recursos de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, obteniéndose a esta fecha una Reserva Actuarial por 116,629,440 pesos; de este monto se disminuyó en 4,590,000 pesos por una afectación presupuestaria autorizada en el mes de diciembre de 2015 mediante acuerdo número 3-1 EXT/2015 del Órgano de Gobierno, por lo que al cierre del ejercicio fiscal de 2015 se tenía una Reserva Actuarial y Financiera de 112,039,440 pesos;

En el mes de abril del ejercicio 2016, se hizo un aumento por un importe de 3,496,517 pesos, proveniente de los intereses ganados en los fondos de inversión de la propia reserva actuarial del ejercicio de 2015, obteniéndose a esta fecha una Reserva Actuarial por 115,535,957 pesos; de este monto se disminuyó la cantidad de 18,566,613 pesos para una afectación presupuestaria autorizada en el mes de septiembre de 2016 mediante acuerdo número 8-2 ORD/2016 del Órgano de Gobierno, por lo que al cierre del ejercicio fiscal de 2016 se tiene una Reserva Actuarial y Financiera de 96,969,344 pesos;

En el mes de noviembre del ejercicio fiscal de 2017, mediante Acuerdo número 18-1-ORD/2017 se envió a la Reserva Actuarial y Financiera, un monto de 24,024,929.69 pesos, con recursos de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores de la Entidad (ejercicio 2016); en el mes de diciembre de 2017 mediante Acuerdo número 19-2-ORD/2017 se envió a la Reserva Actuarial y Financiera, la cantidad de 20,775.42 pesos, con recursos de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores de la Entidad (ejercicio 2016);

En el mes de junio de 2018 mediante Acuerdo número 16-1-ORD/2018 se envió a la Reserva Actuarial y Financiera, la cantidad de 48,973,911.09 pesos, con recursos de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores de la Entidad (ejercicio 2017), por lo que al cierre del ejercicio fiscal de 2018 se tiene una Reserva Actuarial y Financiera de 169,988,960.21 pesos;

En el mes de abril del ejercicio 2016, se hizo un aumento por un importe de 3,496,517 pesos, proveniente de los intereses ganados en los fondos de inversión de la propia reserva actuarial del ejercicio de 2015, obteniéndose a esta fecha una Reserva Actuarial por 115,535,957 pesos; de este monto se disminuyó la cantidad de 18,566,613 pesos para una afectación presupuestaria autorizada en el mes de septiembre de 2016 mediante acuerdo número 8-2 ORD/2016 del Órgano de Gobierno, por lo que al cierre del ejercicio fiscal de 2016 se tiene una Reserva Actuarial y Financiera de 96,969,344 pesos;

Durante el ejercicio fiscal de 2019, en cumplimiento a lo autorizado en los Acuerdos números 10-2-ORD/2019, 9-3-ORD//2019 12-3-ORD/2019, 15-4-ORD/2019 y 17-4-ORD/2019, en los meses de julio, octubre y diciembre de 2019 se transfirieron a la Reserva Actuarial y Financiera: 12,088,106.10, 45,312,711.62 y 2,000,002.35 pesos con recursos provenientes del Resultado del ejercicio 2018; 3,681,069.99, 3,840,985.89 y 3,987,005.84 pesos, por concepto de intereses ganados en los fondos de inversión de la Reserva durante el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2019; en cumplimiento al Acuerdo número 12-1-ORD/2019 el Órgano de Gobierno autorizó una Afectación Presupuestaria de 135,019,266 pesos con recursos de la



cuenta de Reserva Actuarial y Financiera de la Entidad, este monto fue formalizado ante la Secretaría de Administración y Finanzas, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

Con la suma y resta de los montos autorizados mediante acuerdos del Órgano de gobierno de la Entidad, en los ejercicios fiscales de 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018 y 2019, al 31 de diciembre de 2019, la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, cuenta con una Reserva Actuarial y Financiera de 105,879,576 pesos.

- h) Durante el ejercicio fiscal 2019, no se aplicaron cambios en las políticas contables, ya que el registro de las operaciones financieras se hace en base al Manual de Contabilidad autorizado; el margen de error es nulo, debido a que mensualmente se llevan a cabo las conciliaciones tanto con el área de tesorería, recursos humanos y control presupuestal.
- i) Todas las operaciones financieras, contables y presupuestales realizadas por el Organismo son en moneda nacional.
- j) Al cierre de cada mes, se efectúan análisis de saldos y conciliaciones (bancarias, de inversión, contable-presupuestales, conciliación de sueldos y salarios, etc.), cuando se detecta algún error se corrige de manera inmediata.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

El Organismo no realiza ninguna operación en Moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Muestra la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) No se ha tenido ningún cambio en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) No se tienen gastos capitalizados en el ejercicio, en investigación y desarrollo.
- d) No se tienen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) El Organismo no tiene bienes construidos en el ejercicio.
- f) No se tienen otras circunstancias de carácter significativo que afecten el Activo.
- g) El Organismo no cuenta con desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.



h) El Organismo administra los Activos de la mejor manera efectiva.

A continuación, se presenta un resumen de las políticas contables significativas, utilizadas en la formulación de los estados financieros.

Efectivo, bancos e inversiones.

Las inversiones de renta fija se registran a su costo de adquisición y los rendimientos que se generan se registran en el período en que se devengan.

En la cuenta de Efectivo y Equivalentes hubo un decremento al cierre del ejercicio del 13 por ciento, debido a que se tomaron recursos de dos ampliaciones presupuestales con recursos propios tomados del monto de la Reserva actuarial y del Resultado del ejercicio 2018, para cubrir el déficit presupuestario del Presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal de 2019; el importe de 165,757 pesos, corresponde al saldo de Bancos; el importe de 249,930,890 pesos, corresponde al saldo de las cuentas de inversiones, en donde se han invertido los fondos de la reserva actuarial.

Cuentas por cobrar.

La variación del -81 por ciento, reflejada en este rubro en el estado de situación financiera, se debe a que solo quedó pendiente de recuperar un monto de 1,304 pesos, que corresponden a Deudores Diversos, mismo que se recuperó en enero de 2020.

Mobiliario y Equipo.

Los bienes adquiridos, se registran a su costo de adquisición y las donaciones o transferencias a su valor de mercado o de avalúo practicado por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México.

La depreciación del costo de los bienes se realiza mediante el método de línea recta sobre saldos históricos, aplicando los porcentajes máximos autorizados por la Ley del Impuesto sobre la Renta de acuerdo a lo siguiente:

- Mobiliario y equipo de oficina: 10%
- Equipo de cómputo: 30%
- Equipo de prevención de Incendio: 10%
- Equipo de transporte: 25%
- Equipo médico: 10%



Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la inversión neta asciende a 64,480 pesos y 70,780 pesos, respectivamente. La disminución de 6,300 pesos es principalmente por concepto de las depreciaciones del ejercicio; la integración de estas cifras y su comparación entre ambos ejercicios se presenta en el siguiente cuadro.

ACTIVO FIJO (CIFRAS A PESOS)			
CONCEPTO.	2019	2018	VARIACIONES.
Mobiliario y Equipo de Oficina.	265,298	265,298	0
Equipo de Prevención de Incendio.	13,225	13,225	0
Equipo de Cómputo.	2,038,276	2,038,276	0
Equipo de Transporte.	5,850,502	5,850,502	0
Equipo Médico.	162,838	162,838	0
Activos Intangibles.	29,000	29,000	0
Sub-total	8,359,139	8,359,139	0
Depreciación y Amortización Acumulada	(8,294,659)	(8,288,359)	6,300
TOTAL	70,780	70,780	6,300

Cuentas por pagar.

Este rubro refleja un incremento, las variaciones son: en la cuenta de Proveedores por pagar a corto plazo de (522,207) con respecto a 2018; la cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo por un monto de 4,567,932 pesos; en la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por un monto de 231,015 pesos; en Otras Cuentas por Pagar a corto plazo un monto de 337,591 pesos, debido a que quedaron más pagos pendientes; el Pasivo Circulante determinado al cierre del ejercicio del 2019, fue pagado en el mes de enero de 2020, las Retenciones y Contribuciones, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social de diciembre 2019 y las Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social bimestral del último trimestre de 2019, también fueron pagadas en enero de 2019.

CUENTAS POR PAGAR. (CIFRAS A PESOS)			
CONCEPTO.	2019	2018	VARIACIONES
Proveedores por pagar a corto plazo	43,666,024	44,188,231	(522,207)
Servicios personales por pagar a corto plazo	4,661,911	93,979	4,567,932
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	1,185,240	954,225	231,015
Otras cuentas por pagar a corto plazo	382,314	44,723	337,591
TOTAL	49,895,489	45,281,158	4,614,331



Patrimonio.

El patrimonio se integra por las donaciones de bienes muebles realizadas por parte de la Dirección del Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, por las adquisiciones efectuadas, y por los remanentes de ejercicios que se han transferido a la cuenta de Reserva Actuarial creada en el ejercicio 2011.

De conformidad a lo estipulado en el Artículo 4 de las Reglas de Operación, con fecha 13 de diciembre de 2010, se reunió el Órgano de Gobierno de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (Cuarta sesión ordinaria), para acordar la creación de la Reserva Actuarial, por un importe de 50,000,002 de pesos, aplicación que se llevó a cabo en el ejercicio 2011 en dos etapas: la primera en enero de 2011 por un importe de 18,793,001 pesos y la segunda en mayo de 2011 por un importe de 31,207,001 pesos; esta afectación se hizo contra la cuenta de remanente de ejercicios anteriores.

En el ejercicio de 2012 se realizó otro aumento a la Reserva Actuarial en dos etapas: la primera en enero de 2012 por un importe de 1,659,470 pesos, por los intereses ganados en los fondos de inversión de la propia reserva actuarial del ejercicio de 2011 y la segunda el 10 de julio de 2012, según Acuerdo Número 8-2-ORD/2012 por un importe de 6,837,079 pesos; esta afectación se hizo contra la cuenta de remanente de ejercicios anteriores, obteniendo una Reserva Actuarial y Financiera de 58,496,551 pesos.

Durante el ejercicio 2013, se hicieron aumentos en tres etapas: la primera en el mes de enero por un importe de 2,446,478 pesos por los intereses ganados en los fondos de inversión de la propia Reserva Actuarial del ejercicio de 2011 y 2012; la segunda en el diciembre por los intereses ganados en los fondos de inversión de la propia reserva actuarial del ejercicio 2013, por un monto de 2,386,195 pesos y la última también en el mes diciembre por un importe de 47,598,126 pesos y se hizo contra la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, obteniendo una Reserva Actuarial y Financiera de 110,927,350 pesos.

En el ejercicio fiscal de 2014, no se afectó la Reserva Actuarial y Financiera.

En el ejercicio de 2015 se realizó un aumento por un monto de 5,702,090 pesos con recursos de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. En este mismo ejercicio de 2015, derivado del acuerdo de Órgano de gobierno número 3-1-EXT/2015 del 25 de noviembre de 2015, se autorizó una afectación presupuestaria con recursos de la Reserva Actuarial por un monto de 4,590,000 pesos; con el aumento y la disminución efectuada, el saldo de la cuenta de Reserva Actuarial y Financiera al 31 de diciembre de 2015 fue de 112,039,440 pesos.

Durante el ejercicio de 2016 se realizó un aumento por un monto de 3,496,517 pesos, por los intereses ganados en los fondos de inversión de la propia Reserva Actuarial, durante el ejercicio 2015; en este



mismo ejercicio de 2016, derivado del acuerdo de Órgano de Gobierno número 9-2 ORD/2016, se autorizó una afectación presupuestaria por un monto de 18,566,613 pesos; con el aumento y la disminución efectuada en este periodo, el saldo de la Reserva Actuarial y Financiera al 31 de diciembre de 2016 es de 96,969,344 pesos.

En el ejercicio de 2017 mediante Acuerdo número 18-1-ORD/2017 se envió a la Reserva Actuarial y Financiera un monto de 24,024,929.69 pesos, con recursos de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores de la Entidad (ejercicio 2016); en el mes de diciembre de 2017, mediante Acuerdo número 19-2-ORD/2017 se envió a la Reserva Actuarial y Financiera la cantidad de 20,775.42 pesos, también con recursos de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores de la Entidad (ejercicio 2016); con el aumento efectuado en este periodo, el saldo de la Reserva Actuarial y Financiera al 31 de diciembre de 2016 es de 121,015,049 pesos.

En el mes de junio de 2018 mediante Acuerdo número 16-1-ORD/2018 se envió a la Reserva Actuarial y Financiera, la cantidad de 48,973,911.09 pesos, con recursos de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores de la Entidad (ejercicio 2017), por lo que al cierre del ejercicio fiscal de 2018 se tiene una Reserva Actuarial y Financiera de 169,988,960 pesos.

Durante el ejercicio fiscal de 2019, en cumplimiento a lo autorizado en los Acuerdos números 10-2-ORD/2019, 9-3-ORD//2019 12-3-ORD/2019, 15-4-ORD/2019 y 17-4-ORD/2019, en los meses de julio, octubre y diciembre de 2019 se transfirieron a la Reserva Actuarial y Financiera: 12,088,106.10, 45,312,711.62 y 2,000,002.35 pesos con recursos provenientes del Resultado del ejercicio 2018; 3,681,069.99, 3,840,985.89 y 3,987,005.84 pesos, por concepto de intereses ganados en los fondos de inversión de la Reserva durante el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2019; en cumplimiento al Acuerdo número 12-1-ORD/2019 el Órgano de Gobierno autorizó una Afectación Presupuestaria de 135,019,266 pesos con recursos de la cuenta de Reserva Actuarial y Financiera de la Entidad, este monto fue formalizado ante la Secretaría de Administración y Finanzas, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

Con la suma y resta de los montos autorizados mediante acuerdos del Órgano de gobierno de la Entidad, en los ejercicios fiscales de 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018 y 2019, al 31 de diciembre de 2019, la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, cuenta con una Reserva Actuarial y Financiera de 105,879,576 pesos

Estado de Resultados (Estado de Actividades).

Se pueden observar variaciones importantes en algunas cuentas que integran dicho estado.



Por lo que se refiere a la Cuenta de Ingresos, se observa en la Subcuenta de Ingresos de Gestión, un incremento con respecto a 2018, por un importe de 178,809,614 pesos, se debe a que en el mes de diciembre de 2019 la Policía Auxiliar de la CDMX, nos transfirió a través de la Secretaría de Administración y Finanzas un monto de 33,513,607 pesos, adicional al Presupuesto de Egresos Autorizado para el Ejercicio 2019, por lo que el monto total recaudado fue de 1,024,718,381 pesos; adicional a lo anterior, mediante acuerdos números **12-1-ORD/2019** y **10-3-ORD/2019** del Órgano de Gobierno, se autorizaron dos ampliaciones presupuestales líquidas con recursos del Remanente del ejercicio fiscal 2018 y Reserva Actuarial de la propia Entidad por \$ 139,681,177, para cubrir los déficits que se tenían en el capítulo 1000 y 4000 del Presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal de 2019,; de la ampliación presupuestal por \$ 139,681,177 al cierre del ejercicio quedó un remanente de \$ 28,395,674 pesos, estos recursos serán reintegrados a la cuenta de dicha reserva actuarial ya que de ahí provienen.

En la Subcuenta Otros Ingresos Financieros se observa una disminución por un monto de 7,181,215 pesos, en comparación con el ejercicio 2018, debido a que durante el ejercicio 2019, se traspasaron a la Reserva Actuarial, los rendimientos que se obtuvieron por las inversiones realizadas de dicha Reserva, durante el periodo de enero a septiembre de 2019.

Por lo que se refiere a la Cuenta de Egresos, la subcuenta Servicios personales tuvo un incremento del 6 por ciento debido a que se tuvieron que cubrir laudos laborales a exempleados de la Entidad; la Subcuenta de Materiales y Suministros refleja una disminución del 26 por ciento debido a que se dejaron de adquirir bienes y servicios por políticas de austeridad; la subcuenta de Servicios Generales reflejó un incremento del 3 por ciento, debido a que el uso de servicios médicos, hospitalarios y de medicamentos tuvieron un incremento en su consumo; La subcuenta de Transferencia, Asignaciones y Otras Ayudas refleja un incremento del 32 por ciento en comparación con el ejercicio de 2018, debido al incremento en el pago de pensiones y en el número de pensionados y jubilados.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica.

10. Reporte de la Recaudación

No aplica.

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

No aplica.



12. Calificaciones otorgadas

No aplica.

13. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de Control Interno.

La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, tiene como principal política, la de llevar a cabo los procedimientos necesarios para el adecuado manejo de los recursos financieros, humanos y materiales, lo cual deriva en tener un buen control interno; los procedimientos utilizados son los siguientes:

Dirección de Prestaciones y Bienestar Social

- 1 Otorgamiento y Pago de Pensiones a los Elementos y ex elementos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.
- 2 Organización y difusión eventos sociales, culturales, recreativos y deportivos para los Elementos Activos, Jubilados Pensionados y derechohabientes de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.
- 3 Pago Único por Defunción.
- 4 Indemnización por Retiro Voluntario.
- 5 Ayuda para gastos funerarios

Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud

- 6 Emisión del Dictamen de Invalidez Total y Permanente por el Servicio de Medicina del Trabajo.
- 7 Emisión de Dictamen Médico Técnico por Riesgo de Trabajo.

Dirección de Administración y Finanzas

- 8 Ingreso del Personal de Estructura.
- 9 Ingreso del Personal de Honorarios Asimilados.
- 10 Elaboración de Nómina.
- 11 Trámite de Vacaciones.
- 12 Trámite de Finiquito por Renuncia Voluntaria.
- 13 Conclusión de la Relación Laboral sin responsabilidad para la CAPREPA.
- 14 Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
- 15 Levantamiento del Inventario Físico de Bienes Instrumentales.
- 16 Recepción de Bienes Instrumentales y de Consumo.



- 17 Suministro de Bienes Instrumentales y de Consumo.
- 18 Atención a las Solicitudes de Servicios Generales.
- 19 Diagnóstico y reparación de Equipo Informático
- 20 Administración del uso de Software
- 21 Desarrollo y Actualización de Sistemas
- 22 Mantenimiento e Instalación de Equipo Informático
- 23 Adecuaciones Programático-Presupuestales a la estructura programática y al calendario de gasto autorizado.
- 24 Control y Autorización de Suficiencias Presupuestales.
- 25 Registro de Aportaciones como parte del Presupuesto de Ingresos Autorizado.
- 26 Conciliación de los movimientos de Ingresos y Egresos
- 27 Pago a Proveedores y Prestadores de Servicios contratados

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Durante el ejercicio de 2019, se llevaron a cabo los siguientes eventos:

Cantidad	Evento	Fecha
1	19a Carrera atlética	Octubre
2	21° y 22° Torneo de Futbol Siete	Mayo y septiembre
2	26° y 27° Torneo de Basquetbol	Marzo y noviembre
12	Clase de Baile	Enero-diciembre
1	Comida-baile fin de año	Diciembre
1	COMUNICACIÓN ACERTIVA Y PREVENCIÓN DE NO VIOLENCIA EN TUS RELACIONES PERSONALES	Junio
2	Platica COMUNICACIÓN INCLUYENTE Y NO SEXISTA	Julio y diciembre
1	conceptos Básicos de Trata de personas	Abril
1	Concierto de cuerdas para Pensionados y elementos activos/ agosto	Agosto
1	Concurso de Pintura Infantil	Julio
1	Platica Control de ira	Diciembre
1	Curso de Verano 2019	Julio
1	DÍA DE LAS MADRES 2019	Mayo
1	DÍA DEL ABUELO	Agosto
1	Día del Niño 2019	Abril
1	DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2019	Marzo
1	Feria de servicios	Marzo
2	GENERO Y DERECHOS HUMANOS	Febrero y junio
2	INAPAM	Marzo y septiembre
1	JORNADA DE MASTOGRAFÍA	Octubre
1	JORNADA DE SALUD VISUAL	Octubre

Diagonal 20 de Noviembre No. 294 Acceso 1, Col Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06800

www.caprepa.cdmx.gob.mx, T. 55882208, EXT. 1052,



Cantidad	Evento	Fecha
1	La historia invisible	Mayo
1	LA VERDAD SOBRE LAS DROGAS	Septiembre
2	MASCULINIDADES	Abril y septiembre
3	OBRA DE TEATRO "DETRÁS DE LA PUERTA", "Y LLEGARON LAS BRUJAS" y "BUYING ROSA"	Marzo, junio y noviembre
1	OFRENDA DE DÍA DE MUERTOS	Noviembre
2	Paseo Ciclista con motivo del Día del Padre	Junio
10	PASEO TURÍSTICO	Marzo-diciembre
1	Platica "Prevención de Conflictos"	Febrero
2	PLATICA DE GENERO	Enero y junio
1	Plática de sensibilización para erradicar la violencia contra la población "LGBTTTI"	Junio
1	Plática Elementos básicos de trata de personas	Septiembre
1	Platica funciones de los concejales en las alcaldías	Junio
2	Plática sobre el Testamento	Abril y septiembre
1	Plática sobre tanatología	Agosto
3	POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS	Mayo, agosto y noviembre
1	PREVENCIÓN DEL SUICIDIO	Marzo
2	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL	Marzo y octubre
1	QUÍMICAS SANGUÍNEAS	Octubre
1	RIESGO EN REDES	Noviembre
3	TALLER DE ELECTRICIDAD	Octubre-diciembre
11	Taller de hortalizas	Enero-noviembre
12	Taller de Nuevas tecnologías	Enero-diciembre
11	Taller de plantas medicinales	Enero-noviembre
5	Taller de Risoterapia	Febrero, abril, junio, agosto y octubre
12	Taller Platillos saludables	Enero-diciembre
1	TANGUEROS	Junio
1	Torneo relámpago de Volibol 2019	Agosto
1	Visita al Centro Interactivo para Jóvenes Impulso	Julio

Así mismo, debido a las medidas preventivas que se vienen implementando en la Dirección de Servicios de Salud, se logró una mejora en la calidad y atención en el servicio, por lo que las metas establecidas durante el ejercicio 2019, fueron satisfactorias.

14. Información por Segmentos.

No aplica.



15. Eventos Posteriores al Cierre.

No existieron hechos posteriores al cierre del ejercicio 2019 que informar y que afecten de manera económica al Organismo.

16. Partes Relacionadas.

En la Caja de Previsión de la policía Auxiliar de la Ciudad de México, no existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

J.U.D. de Contabilidad y Registro

L.C.P. Rogaciano Javier Ventura

Subdirectora de Finanzas

L.C. Rita Cruz del Moral

Director de Administración y Finanzas

L.A. L. Ricardo Juárez Calderón



OROZCO MEDINA & ASOCIADOS
Contadores Públicos y Asesores de Negocios

**CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA
AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL
(CAPREPA)**

**ESTADOS PRESUPUESTALES
E INFORME EJECUTIVO**

EJERCICIO 2019

**CON
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL
(CAPREPA)

Estados Presupuestales e Informe Ejecutivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
con Informe de los Auditores Independientes

Contenido:

	<u>Estado</u>
Informe de los auditores independientes	1
Estado analítico de ingresos	2
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos (clasificación administrativa)	3
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos (clasificación económica)	4
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos (clasificación por objeto del gasto)	5
Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos (clasificación funcional)	6
Gasto por categoría programática	7
Informe Ejecutivo	8

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

Al Director General de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Opinión

Hemos auditado los Estados e Información Presupuestaria de la **Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (CAPREPA)**, correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, que comprenden los Estados Analítico de Ingresos; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto y Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional, así como las notas explicativas a los estados e información financiera presupuestaria que incluyen un resumen de las políticas presupuestarias significativas.

En nuestra opinión, los Estados e Información Presupuestaria adjuntos de la **Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México**, mencionados en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y su Reglamento, el Manual de Contabilidad Gubernamental autorizado por la Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en cuanto al registro y preparación de dichos estados e información financiera presupuestaria.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados e información presupuestaria" de nuestro informe. Somos independientes de la **Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (CAPREPA)** de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados presupuestarios en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis base de preparación y utilización de este informe

Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeto la **CAPREPA** y para ser integrados en el Informe de Cuenta Pública de la Ciudad de México por el ejercicio 2019, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Otra cuestión

La administración de la **Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México**, ha preparado un juego de estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sobre los cuales emitimos una opinión no modificada, con fecha 20 de marzo de 2020, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría.

Responsabilidad de la administración y de los encargos del gobierno de la entidad sobre los estados e información financiera presupuestaria

La administración de la **CAPREPA** es responsable de la preparación de los Estados e Información Financiera Presupuestaria adjunta, de conformidad con las disposiciones establecidas en la LGCG, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y su Reglamento, el Manual de Contabilidad Gubernamental autorizado por la Secretaría de Administración y Finanzas y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estos Estados e Información Financiera Presupuestaria, libres de incorrección material debida a fraude o error.

Los encargados del gobierno de la **Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México** son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la **CAPREPA**.

Responsabilidad del auditor sobre la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los Estados e Información Financiera Presupuestaria, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los Estados Presupuestarios.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los Estados e Información Financiera Presupuestaria, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material por error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las revelaciones hechas por la administración de la **CAPREPA**.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la **Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México** en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría

OROZCO MEDINA Y ASOCIADOS, S. C.



L.C.P.C. Lilibana Miriam Blancas Estrada
Socio Responsable de la Auditoría

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, a 20 de marzo de 2020



ESTADOS PRESUPUESTARIOS
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPL/REDUC	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	991,204,774	173,194,784	1,164,399,558	1,102,490,276	1,102,490,276	111,285,502
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES				23,105,516	23,105,516	23,105,516
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	991,204,774	173,194,784	1,164,399,558	1,125,595,793	1,125,595,793	134,391,019
					INGRESOS EXCEDENTES	134,391,019

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
ING. DE LOS ENTES PÚBL. DE LOS PODERES LEGIS/JUD/ÓRGANOS AUT. Y DEL SECT. PARAEST. O PARAMUN. ASÍ COMO DE LAS EMP. PRODUCTIVAS DEL EDO.	991,204,774	173,194,784	1,164,399,558	1,125,595,793	1,125,595,793	134,391,019
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	991,204,774	173,194,784	1,164,399,558	1,102,490,276	1,102,490,276	111,285,502
PRODUCTOS						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS				23,105,516	23,105,516	23,105,516
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	991,204,774	173,194,784	1,164,399,558	1,125,595,793	1,125,595,793	134,391,019
					INGRESOS EXCEDENTES	134,391,019

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

[Firma]
L.C. RITA CRUZ DEL MORAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Firma]
L.A. L. RICARDO JUÁREZ CALDERÓN

DIRECTOR GENERAL

[Firma]
LIC. JAVIER CAMACHO CUAPIO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 165 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2019
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO					
	APROBADO	AMPL/REDUC	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC.						

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

	991,204,774	139,681,177	1,130,885,951	1,102,490,276	1,102,490,276	28,395,674
--	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	------------

ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PARTICIP. ESTATAL MAY.

TOTAL DEL GASTO	991,204,774	139,681,177	1,130,885,951	1,102,490,276	1,102,490,276	28,395,674
------------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.C. RITA CRUZ DEL MORAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A. L. RICARDO JUÁREZ CALDERÓN

DIRECTOR GENERAL

LIC. JAVIER CAMACHO CUAPIO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 54, 154 y 155 de la Ley de Administración, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.



ESTADOS PRESUPUESTARIOS
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPL/REDUC	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	614,766,198	16,541,525	631,307,723	604,763,934	604,763,934	26,543,789
GASTO DE CAPITAL		1,365,433	1,365,433			1,365,433
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0			0
PENSIONES Y JUBILACIONES	376,438,576	121,774,218	498,212,794	497,726,342	497,726,342	486,452
PARTICIPACIONES			0			0
TOTAL DEL GASTO	991,204,774	139,681,177	1,130,885,951	1,102,490,276	1,102,490,276	28,395,674

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.C. RITA CRUZ DEL MORAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A. L. RIGOBERTO JUÁREZ CALDERÓN

DIRECTOR GENERAL

LIC. JAVIER CAMACHO CUAPIO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.



ESTADOS PRESUPUESTARIOS
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 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					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPL/REDUC	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	36,882,450	4,661,911	41,544,361	35,294,199	35,294,199	6,250,162
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,881,347	0	6,881,347	5,804,247	5,804,247	1,077,100
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,000,000	0	10,000,000	8,966,329	8,966,329	1,033,671
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,665,000	0	2,665,000	1,977,584	1,977,584	687,416
Seguridad Social	2,798,000	1,200,000	3,998,000	2,151,094	2,151,094	1,846,906
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,328,103	3,461,911	17,790,014	16,394,946	16,394,946	1,395,067
Previsiones	210,000	0	210,000	0	0	210,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,353,200	0	3,353,200	2,152,656	2,152,656	1,200,544
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	1,021,800	0	1,021,800	870,384	870,384	151,416
Alimentos y Utensilios	190,400	0	190,400	169,271	169,271	21,129
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	130,000	0	130,000	67,895	67,895	62,105
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,400,000	0	1,400,000	859,493	859,493	540,507
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	191,000	0	191,000	62,269	62,269	128,731
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	420,000	0	420,000	123,344	123,344	296,656
SERVICIOS GENERALES	494,030,548	(1,365,433)	492,665,115	477,980,117	477,980,117	14,684,998
Servicios Básicos	534,900	0	534,900	397,735	397,735	137,165
Servicios de Arrendamiento	3,900,000	0	3,900,000	3,135,920	3,135,920	764,080
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,945,418	425,537	3,370,955	2,713,516	2,713,516	657,439
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	653,480	0	653,480	451,459	451,459	202,021
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,868,420	293,998	2,162,418	1,634,870	1,634,870	527,548
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	116,000	0	116,000	80,470	80,470	35,530
Servicios Oficiales	2,900,000	400,000	3,300,000	3,268,333	3,268,333	31,667
Otros Servicios Generales	481,112,330	(2,484,968)	478,627,362	466,297,814	466,297,814	12,329,548
TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	456,938,576	135,019,266	591,957,842	587,063,304	587,063,304	4,894,538
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	80,500,000	13,245,048	93,745,048	89,336,962	89,336,962	4,408,086
Pensiones y Jubilaciones	376,438,576	121,774,218	498,212,794	497,726,342	497,726,342	486,452
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	1,365,433	1,365,433	0	0	1,365,433
Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,365,433	1,365,433	0	0	1,365,433
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
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 PROV.	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
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	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 (Adefas)	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	991,204,774	139,681,177	1,130,885,951	1,102,490,276	1,102,490,276	28,395,674

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

L.C. RITA CRUZ DEL MORAL

L.A. L. RITA CRUZ DEL MORAL

LIC. JAVIER CAMACHO CUAPIO

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 134 y 135 de la Ley de Transparencia en el Gobierno de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.



ESTADOS PRESUPUESTARIOS
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPL/REDUC	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO	1,184,547	(174,000)	1,010,547	600,000	600,000	410,547
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	934,547	(174,000)	760,547	600,000	600,000	160,547
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	250,000	0	250,000	0	0	250,000
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	990,020,227	139,855,177	1,129,875,404	1,101,890,276	1,101,890,276	27,985,127
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	522,781,651	5,055,446	527,837,097	505,609,349	505,609,349	22,227,747
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	4,300,000	(219,535)	4,080,465	3,691,435	3,691,435	389,030
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	455,838,576	135,019,266	590,857,842	585,993,530	585,993,530	4,864,312
Otros Asuntos Sociales	7,100,000	0	7,100,000	6,595,961	6,595,961	504,039
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
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	991,204,774	139,681,177	1,130,885,951	1,102,490,276	1,102,490,276	28,395,674

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.C. RITA CRUZ DEL MORAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A. L. RICARDO JUÁREZ CALDERÓN

DIRECTOR GENERAL

LIC. JAVIER CAMACHO CUAPI

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.



ESTADOS PRESUPUESTARIOS
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPL/REDUC	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMAS						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso 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 Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						

TOTAL DEL GASTO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
L.C. RITA CRUZ DEL MORAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L.C. RICARDO JUÁREZ CALDERÓN

DIRECTOR GENERAL
LIC. JAVIER CAMARGO GUAPIO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad con los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME EJECUTIVO del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Cifras en pesos)

Atendiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a través de los Lineamientos para la Preparación y Entrega de los Informes de Auditoría Externa vigentes y a la Guía de procedimientos de auditoría aplicables en la revisión del ejercicio presupuestal de entes públicos, como resultado de nuestro trabajo de auditoría sobre los estados presupuestales de la **Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (CAPREPA)** por el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, nos permitimos incluir a continuación el informe ejecutivo, por medio del cual manifestamos los comentarios y observaciones derivados de la revisión efectuada, acerca del cumplimiento por parte del Organismo Público Descentralizado sobre el razonable manejo y el registro de ingresos y egresos con base en el marco normativo del Código Fiscal de la Ciudad de México, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, y el Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Los apartados que contiene el presente Informe Ejecutivo son:

- A. Conciliación global entre las cifras financieras y las presupuestales.
- B. Cumplimiento global de metas por actividad institucional.
- C. Variaciones y ahorro en el ejercicio presupuestal.
- D. Políticas de disciplina, austeridad y aplicación racional de los recursos públicos.

A. Conciliación Global entre las Cifras Financieras y las Presupuestales

Conciliación Global entre las Cifras Financieras y las Presupuestales

En las Conciliaciones Contable-Presupuestal de Ingresos y Contable-Presupuestal de Egresos, se revisó que éstas incluyeran todos los conceptos del Presupuesto, tanto a nivel de Flujo de Efectivo como a nivel devengado y que hayan sido registrados en el ejercicio 2019, así mismo, se revisó en forma selectiva la documentación que soporta el presupuesto ejercido.

1. Ingresos presupuestales e Ingresos del Estado de Resultados

Los ingresos presupuestales del ejercicio fiscal 2019 ascendieron a \$1,164,399,558, integrados por \$991,204,774 correspondientes a ingresos propios del Presupuesto Autorizado para el ejercicio fiscal 2019 y \$173,194,784 el cual se integra por: \$33,513,607 pesos que la Policía Auxiliar de la CDMX nos transfirió a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, adicional al Presupuesto de Egresos Autorizado para el Ejercicio 2019, \$139,681,177 de dos ampliaciones presupuestales líquidas con recursos tomados del Remanente del ejercicio fiscal 2018 y la Reserva Actuarial de la propia Entidad, que el Órgano de Gobierno autorizó para cubrir los déficits que se tenían en el capítulo 1000 y 4000 del Presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal de 2019; sin los recursos antes señalados, la Entidad reflejaría propiamente un déficit presupuestal de 111,285,502 pesos.

Los ingresos propios, por su parte, se integraron por \$17,713,670 por concepto de ingresos financieros (intereses ganados), \$ 463,025 de otros ingresos varios (por venta de bases, penalizaciones a proveedores y prestadores de servicios) y \$4,928,821 por aportaciones de seguridad social descontadas a pensionados y jubilados por sentencia judicial.

Por otra parte, se agregan las partidas que afectan los ingresos del Estado de Ingresos presupuestales:

Concepto	Importe
Ingresos Presupuestales del Presupuesto autorizado	\$ 991,204,774
Ingresos recibidos adicionales al Presupuesto autorizado	33,513,607
Ingresos propios de la Entidad adicionados al Presupuesto autorizado	139,681,177
Ingresos propios por Intereses ganados, por venta de bases, penalizaciones y aportaciones de seguridad social descontadas a pensionados y jubilados por sentencia judicial, adicionados al Presupuesto autorizado	23,105,516
Total de Ingresos presupuestales	\$ 1,187,505,074

De conformidad con lo anterior los ingresos presupuestales ascienden a \$1,187,505,074, y representa los siguientes datos:

Ingresos Presupuestales	\$1,187,505,074
(-) Partidas que no afectan el Estado de Actividades	0
(+) Partidas que no afectan los ingresos del Estado de ingresos presupuestales	0
Total de Ingresos del Estado de Actividades	\$1,187,505,074

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, de conformidad con el Análisis de los Ingresos en el Estado de Actividades, estos se integraron de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0
Ingresos Financieros	17,713,670
Otros ingresos y Beneficios Varios	1,169,791,404
Total de Ingresos del Estado de Actividades	\$ 1,187,505,074

2. Gasto Corriente y de Inversión frente a Costos y Gastos de Operación del Estado de Actividades.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, el Gasto Corriente ascendió a \$1,102,490,276, distribuidos en \$35,294,199 por concepto de Servicios Personales; \$2,152,656 a Materiales y Suministros; \$477,980,117 a Servicios Generales y \$587,063,304 a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, la entidad no realizó Gasto de Capital.

Con objeto de realizar la conciliación contable presupuestal, a la suma de Gasto Corriente y de Inversión se le deduce el importe correspondiente a las partidas que no afectan los Egresos en el Estado de Actividades que representaron \$ 1,102,490,276, que corresponden en su totalidad a gasto corriente y \$0.00 a Gasto de inversión financiera.

Por otra parte, para los efectos de la señalada conciliación, se suman las partidas que no afectan al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales, mismas que importan la cantidad de \$6,300 que corresponde a Depreciaciones y Amortizaciones.

Derivado de lo anterior, la suma de gasto Corriente y de Inversión de la conciliación presenta los siguientes datos:

Total de Gasto Corriente	\$ 1,102,490,276
(-) Partidas que no afectan el Estado de Actividades	0
(+) Partidas que no afectan el Estado de ingresos y Egresos presupuestales	6,300
Total de Egresos del Estado de Actividades	\$1,102,496,576

En lo que corresponde a los Costos y Gastos de Operación del Estado de Actividades, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, estos conceptos representaron la cantidad de \$1,102,496,576, integrados como se muestra a continuación:

Concepto	Importe
Gastos de Funcionamiento	\$ 515,426,972
Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas	587,063,304
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	6,300
Pérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas	0
Otras Pérdidas	0
Total de Costos y Gastos de Operación del Estado de Actividades	\$1,102,496,576

B. Cumplimiento Global de Metas por Actividad Institucional

La Categoría Programática de **CAPREPA**, aprobada para el Ejercicio Fiscal 2019 se integró por 6 estructuras programáticas: Formación y Especialización para la Igualdad de Género, Servicios Médicos para la Policía Auxiliar, Servicios Culturales y Recreativos para la Policía Auxiliar, Sistema de Pensiones y Jubilaciones, Sistema de Prestaciones Económicas para la Policía Auxiliar y Gestión Integral de Riesgo en Materia de Protección Civil.

Las acciones programadas y el cumplimiento alcanzado en cada una de las actividades mencionadas se muestran a continuación:

Actividad Institucional	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Cumplimiento
Formación y Especialización para la Igualdad de Género	Persona	2,300	8,173	355.3
Servicios Médicos para la Policía Auxiliar	Atención	803,926	838,228	104.3
Servicios Culturales y Recreativos para la Policía Auxiliar,	Evento	56,000	96,000	171.4
Sistema de Pensiones y Jubilaciones	Pensión	6,757	8,063	119.3
Sistema de Prestaciones Económicas para la Policía Auxiliar	Persona	505	751	148.7
Gestión Integral de Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción	2	0	0

Las causas de las variaciones en cada caso se comentan a continuación:

i Formación y Especialización para la Igualdad de Género

La variación se debe a que presupuestalmente durante el periodo enero-diciembre 2019, no se ocupó la plaza que atiende el tema de igualdad sustantiva por lo tanto en el capítulo 1000 "Servicios Personales" no se ejerció y en el capítulo 3000 "Servicios Generales", se ocupó el presupuesto al 100%; durante el año hubo varios eventos por parte de la Secretaría de Inmujeres para impartir las pláticas al personal de la **CAPREPA** que no tuvieron costo alguno.

ii Servicios Médicos para la Policía Auxiliar

La variación se debe a que en este periodo de enero-diciembre, se brindaron más atenciones médicas conforme a lo programado en la meta física con un ejercido del gasto del 87.6% obteniendo ahorros significativos debido a las medidas de racionalidad y austeridad, no omito señalar, que el envejecimiento poblacional aumenta el número de pacientes sobre todo los padecimientos crónicos degenerativos, por lo tanto el número de las atenciones conlleva al aumento de tratamientos y/o servicios; se desarrollaron las actividades institucionales programadas, dando cumplimiento del 119.0% a los objetivos establecidos en esta entidad.

iii Servicios Culturales y Recreativos para la Policía Auxiliar

La variación se debe a que en este periodo de enero-diciembre se programaron varios eventos culturales y deportivos con menos presupuesto de lo que se tenía programado por lo que hubo ahorros significativos debido a las medidas de racionalidad y austeridad que implementó la **CAPREPA**, sin embargo, se han desarrollado las Actividades Institucionales Programadas dando cumplimiento a los objetivos establecidos en esta entidad.

iv Sistema de Pensiones y Jubilaciones .

La variación responde a que se programaron 6,757 pensiones y jubilaciones durante el periodo de enero-diciembre de 2019, sin embargo, hubo 1,306 pensiones y jubilaciones adicionales, dando un total de 8,063 a la meta física programada, con un ejercicio del gasto de 99.2%, por lo que se cumple con la actividad institucional dando cumplimiento a los objetivos establecidos en esta área funcional.

v **Sistema de Prestaciones Económicas para la Policía Auxiliar**

La variación responde a que se programaron 505 ayudas económicas en el periodo enero-diciembre de 2019, sin embargo, se otorgaron 246 ayudas más de lo que se tenía contemplado, dando un total de 751 ayudas otorgadas, con un ejercicio del gasto de 92.4%, así mismo se dio cumplimiento a los objetivos establecidos en esta actividad institucional.

vi **Gestión Integral de Riesgo en Materia de Protección Civil**

En esta área funcional no se alcanzó la meta que se tenía programada, ya que el área de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en el periodo de enero-diciembre estuvo gestionando la contratación de la empresa que impartiría los cursos en materia de Protección Civil, sin concretarse; por lo que respecta a lo presupuestal no se ejerció ningún recurso.

C. Variaciones y Ahorro en el Ejercicio Presupuestal

Justificación de las Variaciones del Presupuesto Autorizado contra el Ejercido 2019

El monto neto de las afectaciones presupuestales realizadas durante el Ejercicio Fiscal 2019, ascendió a \$139,681,177, el cual se explica por los incrementos netos en los capítulos 1000 y 4000 que en forma conjunta sumaron \$119,801,998, lo cual compensó las reducciones registradas en los capítulos 1000, 2000, 4000 y 5000, de \$(83,221,878), como se muestra a continuación:

Capítulo	Denominación	Reducción	Ampliación	Variación Neta
1000	Servicios Personales	\$ 1,200,000.00	5,861,910.64	\$ (4,661,910.64)
2000	Materiales y Suministros	70,000.00	70,000.00	0.00
3000	Servicios Generales	2,484,968.27	1,119,535.00	1,365,433.27
4000	Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0.00	135,019,266.00	(135,019,266.00)
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	1,365,433.27	(1,365,433.27)
	Total	\$3,754,968.27	\$143,436,144.91	\$(139,681,176.64)

Las variaciones más significativas por capítulo de gasto y partida presupuestal se detallan a continuación:

Capítulo 1000 Servicios Personales

En este capítulo se registró una reducción neta de \$ (1,200,000.00), la cual se refleja principalmente en las partidas 1591 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes, coordinadores y enlaces, y una ampliación \$ 5,861,910.64 1411 Aportaciones a instituciones de seguridad social y 1521 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.

Partida	Denominación	Reducción	Ampliación	Variación Neta
1411	Aportaciones a instituciones de seguridad social	\$ 0.00	\$ 1,200,000.00	(1,200,000.00)
1521	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	0.00	4,661,910.64	(4,661,910.64)
1591	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de los mandos medios, así como los líderes coordinadores enlaces.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
Total		\$ 1,200,000.00	5,861,910.64	(4,661,910.64)

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Como resultado de las adecuaciones presupuestarias realizadas durante el 2019, en este capítulo se registró una reducción neta de \$70,000.00, misma que se reflejó fundamentalmente en la partida, 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina y una ampliación de \$ 70,000.00 reflejada en la partida 2161 Material de limpieza.

Partida	Denominación	Reducciones	Ampliaciones	Variación Neta
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00
2161	Material de limpieza.	0.00	70,000.00	(70,000.00)
Total		\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 0.00

Capítulo 3000 Servicios Generales

En este capítulo como resultado de las adecuaciones presupuestarias realizadas durante 2019 se registró un ajuste negativo por \$1,365,433.27 el cual se explica, principalmente por las reducciones autorizadas en las partidas 3991 Servicios para la promoción deportiva y 3993 Subrogaciones, mismas que se ven reflejada en las partidas 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información, 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, 3552 Reparación, mantenimiento y conservación de

equipo de transporte destinados a servicios públicos y operación de programas públicos y 3821 Espectáculos culturales.

Partida	Denominación	Reducciones	Ampliaciones	Variación Neta
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	382,001.62	\$ (382,001.62)
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado	0.00	43,535.00	(43,535.00)
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	93,998.38	(93,998.38)
3552	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y operación de programas públicos	0.00	200,000.00	(200,000.00)
3821	Espectáculos culturales	0.00	400,000.00	(400,000.00)
3991	Servicios para la promoción deportiva	619,535.00	0.00	619,535.00
3993	Subrogaciones	1,365,433.27	0.00	1,365,433.27
Total		\$ 2,484,968.27	\$ 1,119,535.00	\$ 1,365,433.27

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

En este capítulo se registró una variación positiva de \$135,019,266.00, la cual se debe a las ampliaciones registradas en las partidas 4419 Otras ayudas sociales a Personas, 4511 Pensiones y 4521 Jubilaciones, como se muestra a continuación:

Partida	Denominación	Reducciones	Ampliaciones	Variación Neta
4419	Ayudas sociales a personas	0.00	13,245,047.72	\$(13,245,047.72)
4511	Pensiones	0.00	72,515,577.19	(72,515,577.19)
4521	Jubilaciones	0.00	49,258,641.09	\$(49,258,641.09)
Total		\$ 0.00	\$ 135,019,266.00	\$(135,019,266.00)

Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles

En este capítulo como resultado de las adecuaciones presupuestarias realizadas durante 2019 se registró una ampliación por \$1,365,433.27, el cual se explica, principalmente por la ampliación autorizada en la partida 5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.

Partida	Denominación	Reducciones	Ampliaciones	Variación Neta
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	0.00	1,365,433.27	(1,365,433.27)
Total		0.00	1,365,433.27	(1,365,433.27)

D. Políticas de Disciplina, Austeridad y Aplicación Racional de los Recursos Públicos

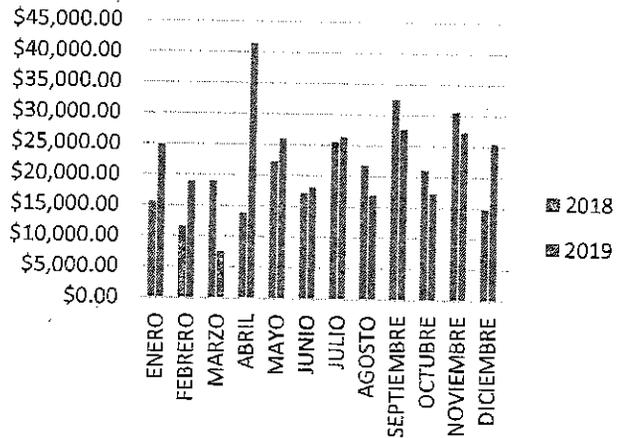
En cumplimiento a Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la **CAPREPA**, reforzó las acciones austeridad en los siguientes conceptos:

a) Energía Eléctrica

- Se mantuvieron las instalaciones eléctricas en óptimas condiciones para lograr un buen funcionamiento en las áreas de trabajo, así mismo, se continúa con la modificación de balastos convencionales por balastos electrónicos, y se llevó a cabo la contratación para el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado para su óptimo desempeño.
- Se continuó con la política de alentar el uso al máximo de la luz natural y la concientización del personal en la programación de ahorro de energía o apagado de los equipos durante el horario de comida y al término de la jornada laboral; los elementos de vigilancia se encargan de desactivar los circuitos de operación.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Mes	2018	2019
ENERO	\$15,625.00	\$24,826.00
FEBRERO	\$11,541.00	\$18,937.00
MARZO	\$18,925.00	\$7,547.00
ABRIL	\$13,844.00	\$41,363.00
MAYO	\$22,249.00	\$26,008.00
JUNIO	\$17,110.00	\$18,056.00
JULIO	\$25,508.00	\$26,405.00
AGOSTO	\$21,808.00	\$16,919.00
SEPTIEMBRE	\$32,524.00	\$27,635.00
OCTUBRE	\$21,106.00	\$17,350.00
NOVIEMBRE	\$30,572.00	\$27,347.00
DICIEMBRE	\$14,812.00	\$25,481.00

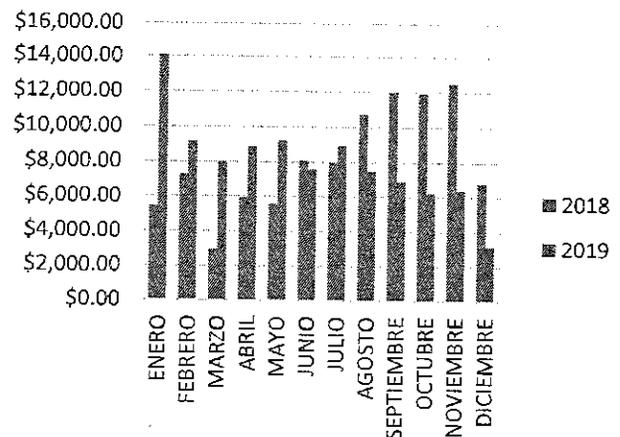


b) Servicio de Fotocopiado

- Se mantiene la política de no reproducción de libros de texto, folletos, revistas o de asuntos ajenos a las actividades de la **CAPREPA**.
- Se continuó con la reproducción digital, magnética y electrónica de documentos oficiales.
- Se fomentó el uso de la red interna de cómputo, el correo institucional y el empleo de archivos magnéticos, para el almacenamiento y envío de información que no sea indispensable su impresión y el fotocopiado.

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

AÑO	2018	2019
ENERO	\$5,445.39	\$14,068.25
FEBRERO	\$7,300.94	\$9,152.64
MARZO	\$2,938.19	\$8,018.85
ABRIL	\$5,931.97	\$8,880.81
MAYO	\$5,578.20	\$9,234.28
JUNIO	\$8,095.16	\$7,616.56
JULIO	\$8,011.45	\$8,957.12
AGOSTO	\$10,762.98	\$7,520.22
SEPTIEMBRE	\$11,971.92	\$6,905.96
OCTUBRE	\$11,932.28	\$6,235.51
NOVIEMBRE	\$12,504.65	\$6,414.48
DICIEMBRE	\$6,813.17	\$3,188.74

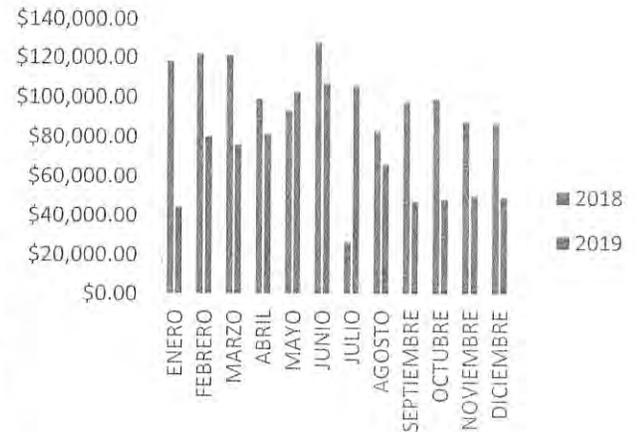


c) Consumo de Gasolina

- Se lleva a cabo control de salida y entrada del parque vehicular para apegarse a los principios de economía, eficacia y eficiencia.
- Se realiza de manera periódica mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular de la **CAPREPA**.
- Se llevan a cabo mecanismos de control de carga y recorrido por cada unidad que forma parte del inventario vehicular de la **CAPREPA**.
- Se realizan las medidas establecidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis CAME y demás disposiciones ambientales que establezca la Secretaría del Medio Ambiente SEDEMA.

CONSUMO DE GASOLINA

Mes	2018	2019
ENERO	\$118,192.29	\$44,545.24
FEBRERO	\$121,780.79	\$79,996.32
MARZO	\$121,259.43	\$76,176.32
ABRIL	\$99,362.78	\$81,367.13
MAYO	\$93,617.34	\$102,983.69
JUNIO	\$127,606.31	\$107,286.39
JULIO	\$26,638.43	\$105,708.59
AGOSTO	\$82,935.29	\$65,985.81
SEPTIEMBRE	\$97,824.25	\$47,323.28
OCTUBRE	\$99,267.03	\$48,463.01
NOVIEMBRE	\$87,502.47	\$50,128.31
DICIEMBRE	\$86,908.53	\$49,528.64



Orozco Medina y Asociados, S.C.

L.C.P.C. Liliana Miriam Blancas Estrada
 Socio Responsable de la Auditoría

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, 20 de marzo de 2020.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA **2019**
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



ESTADOS PRESUPUESTARIOS
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO				SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPL/REDUC	MODIFICADO	DEVENGADO	
PROGRAMAS					
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios					
Sujetos a Reglas de Operación					
Otros Subsidios					
Desempeño de las Funciones					
Prestación de Servicios Públicos					
Provisión de Bienes Públicos					
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas					
Promoción y Fomento					
Regulación y Supervisión					
Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente Gobierno Federal)					
Específicos					
Proyectos de Inversión					
Administrativos y de Apoyo					
Apoyo al Proceso 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 Resolución Jurisdiccional					
Desastres Naturales					
Obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones					
Aportaciones a la Seguridad Social					
Aportaciones a Fondos de Estabilización					
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones					
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)					
Gasto Federalizado					
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA					
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					

TOTAL DEL GASTO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
[Firma]
L.C. RITA CRUZ DEL MORAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
[Firma]
L.A. RICARDO JUÁREZ CALDERÓN

DIRECTOR GENERAL
[Firma]
LIC. JAVIER CAMACHO CUAPIO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 11, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Pensiones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2019
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA **2019**
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORMACIÓN CONTABLE - LDF



ESTADOS FINANCIEROS
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	250,096,647	288,634,196	Clas. por Pagar a Cto. Plazo	49,895,489	45,281,158
Electivo	0	0	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	4,661,911	93,979
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	43,666,024	44,189,231
Bancos/Dependencias y Otros	165,757	52,865	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	249,030,890	288,581,331	Particip. y Aport. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Dep. de Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón.	0	0	Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	1,185,240	954,225
			Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	1,304	6,741	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	382,314	44,723
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	1,304	6,741	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Doc'tos. con Contrat. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Deud. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0			
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo	0	0	Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo	0	0
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Ant. a Priv. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Cto. Plazo	0	0			
Ant. a Priv. por Adq. de Bienes Inm. y Mueb. a Cto. Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Ant. a Priv. por Adq. de Bienes Intang. a Cto. Plazo	0	0			
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Der. 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	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0			
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fond. y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proc. de Elab.	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suminist. para Prud.	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
			Fond. de Fid., Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Otr. Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	0	0
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	0	0			
Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Rec. Efect. o Equiv.	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro 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	0	0
Valores en Garantía	0	0			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación en Pago	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Recaudación por Participar	0	0
			Otros Pasivos Circulantes	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	250,097,951	288,640,937	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	49,895,489	45,281,158

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.C. RITA CRUZ DEL MORAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A. L. RICARDO JUÁREZ CALDERÓN

DIRECTOR GENERAL

LIC. JAVIER CARMACHO CUAPIO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Administración, Transparencia y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que tendrá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.



ESTADOS FINANCIEROS
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inv. Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inm., Infraest. y Construc. en Proc.	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	8,330,139	8,330,139	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	29,000	29,000	Fond. y B. de Terc. en Grta. y/o Admón. a Largo Plazo	0	0
Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(8,294,659)	(8,288,359)	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	0	0	TOTAL DEL PASIVO	49,895,489	45,281,158
Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	40,781	40,781
			Aportaciones	40,781	40,781
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	200,226,164	243,389,778
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	85,008,458	73,400,818
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,338,087	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	105,879,576	169,988,960
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	64,480	70,780	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	200,266,942	243,430,559
TOTAL DEL ACTIVO	250,162,431	288,711,717	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	250,162,431	288,711,717

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.C. RITA CRUZ DEL MORAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A. L. RICARDO JUÁREZ CALDERÓN

DIRECTOR GENERAL

LIC. JAVIER SAMICHO CUAPIO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gestión, de conformidad a los Artículos 11, 15 y 155 de la Ley de Auditoría de Cuenta Pública y de Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.



**ESTADOS FINANCIEROS
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 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 2018	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 y 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 y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
OTROS PASIVOS	45,281,156	0	0	0	49,895,489	0	0
TOTAL DE LA DEUDA PÚB. Y OTROS PASIVOS	45,281,156	0	0	0	49,895,489	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
CRÉDITO 1	0	0	0	0	0
CRÉDITO 2	0	0	0	0	0
CRÉDITO XX	0	0	0	0	0

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.C. RITA CRUZ DEL MORAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A. RICARDO JUÁREZ CALDERÓN

DIRECTOR GENERAL

LIC. JAVIER CAMACHO CUAPIO

La información consignada en este informe es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad con los artículos 51, 54 y 55 de la Ley de Acceso a la Información, Transparencia en el Gobierno y el Sistema de Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.



**ESTADOS FINANCIEROS
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 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 OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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 DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO				0		0	0	0	0	0

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.C. RITA CRUZ DEL MORAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A. L. RICARDO JUÁREZ CALDERÓN

DIRECTOR GENERAL

LIC. JAVIER CAMACHO CUAPIO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA **2019**
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA - LDF



CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	991,204,774	1,052,670,345	1,052,670,345
A1. Ingresos de Libre Disposición	991,204,774	1,052,670,345	1,052,670,345
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	991,204,774	1,102,490,276	1,102,490,276
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	991,204,774	1,102,490,276	1,102,490,276
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	134,834,730	134,834,730
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	134,834,730	134,834,730
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	85,014,798	85,014,798
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	85,014,798	85,014,798
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	49,819,932	49,819,932

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	49,819,932	49,819,932

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	991,204,774	1,052,670,345	1,052,670,345
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	991,204,774	1,102,490,276	1,102,490,276
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	134,834,730	134,834,730
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	85,014,798	85,014,798
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	85,014,798	85,014,798
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

Elaboró:

L.A. L. RICARDO VÁZQUEZ CALDERÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. JAVIER CAMACHO CUAPIO
DIRECTOR GENERAL



ESTADOS PRESUPUESTARIOS
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPL/REDUC	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	991,204,774	0	991,204,774	1,102,490,276	1,102,490,276	111,285,502
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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	23,105,516	23,105,516	23,105,516
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
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
Gasolinas 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
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	139,681,177	139,681,177	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	139,681,177	139,681,177	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	991,204,774	139,681,177	1,130,885,951	1,125,595,793	1,125,595,793	134,391,019

INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

134,391,019

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. y de las Demarc. Territ. del D.F.	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D. F.	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones 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 Federales y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0	0	0	0

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---	---	---	---

TOTAL DE INGRESOS	991,204,774	139,681,177	1,130,885,951	1,125,595,793	1,125,595,793	134,391,019
--------------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Datos informativos

Ing. Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Ing. de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ing. 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

ELABORÓ

L.A. RICARDO JUAREZ CALDERÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. JAVIER CAMACHO CUAPIO
DIRECTOR GENERAL

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Ahorro, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, lo que servirá de base para la inspección de la Cuenta Pública 2019.



ESTADOS PRESUPUESTARIOS
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO				SUBEJERCICIO	
	APROBADO	AMPL/REDUC	MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO
GASTO NO ETIQUETADO	991,204,774	139,681,177	1,130,885,951	1,102,490,276	1,102,490,276	28,395,674
Servicios Personales	36,882,450	4,661,911	41,544,361	35,294,199	35,294,199	6,250,162
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,881,347	0	6,881,347	5,804,247	5,804,247	1,077,100
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,000,000	0	10,000,000	8,966,329	8,966,329	1,033,671
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,665,000	0	2,665,000	1,977,584	1,977,584	687,416
Seguridad Social	2,798,000	1,200,000	3,998,000	2,151,094	2,151,094	1,846,906
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,328,103	3,461,911	17,790,014	16,394,946	16,394,946	1,395,067
Previsiones	210,000	0	210,000	0	0	210,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	3,353,200	0	3,353,200	2,152,656	2,152,656	1,200,544
Materiales de Admón. , Emisión de Doc. y Art. Oficiales	1,021,800	0	1,021,800	870,384	870,384	151,418
Alimentos y Utensilios	190,400	0	190,400	169,271	169,271	21,129
Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	130,000	0	130,000	67,895	67,895	62,105
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,400,000	0	1,400,000	859,493	859,493	540,507
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep.	191,000	0	191,000	62,269	62,269	128,731
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	420,000	0	420,000	123,344	123,344	296,656
Servicios Generales	494,030,548	(1,365,433)	492,665,115	477,980,117	477,980,117	14,684,998
Servicios Básicos	534,900	0	534,900	397,735	397,735	137,165
Servicios de Arrendamiento	3,900,000	0	3,900,000	3,135,920	3,135,920	764,080
Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios	2,945,418	425,537	3,370,955	2,713,516	2,713,516	657,439
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	653,490	0	653,490	451,459	451,459	202,021
Servicios de Inst., Reparación, Mantto y Conservación	1,866,420	293,998	2,160,418	1,634,870	1,634,870	527,548
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	116,000	0	116,000	80,470	80,470	35,530
Servicios Oficiales	2,900,000	400,000	3,300,000	3,268,333	3,268,333	31,667
Otros Servicios Generales	481,112,330	(2,484,968)	478,627,362	466,297,814	466,297,814	12,329,548
Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	456,938,576	135,019,266	591,957,842	587,063,304	587,063,304	4,894,538
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	80,500,000	13,245,048	93,745,048	89,336,962	89,336,962	4,408,086
Pensiones y Jubilaciones	376,438,576	121,774,218	498,212,794	497,726,342	497,726,342	486,452
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 o Intangibles	0	1,365,433	1,365,433	0	0	1,365,433
Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,365,433	1,365,433	0	0	1,365,433
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
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 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
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apcos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ

L. A. L. RICARDO JUÁREZ CALDERÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. JAVIER CHAMACHO CUAPIO
DIRECTOR GENERAL

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Acontecimientos, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.



**ESTADOS PRESUPUESTARIOS
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICIA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
(CIFRAS A PESOS)**

CONCEPTO	EGRESO					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPL/REDUC	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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
Materias 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, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep	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, Mantto. y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	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 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	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
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 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
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	991,204,774	139,681,177	1,130,885,951	1,102,490,276	1,102,490,276	28,395,074

ELABORÓ

L. L. RICARDO JUÁREZ CALDERÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. JAVIER CAMACHO CUAPIO
DIRECTOR GENERAL

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Presupuestos y Control de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la inscripción en la Cuenta Pública 2019

Formatosa

CUENTA PÚBLICA 2019

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA



**ESTADOS PRESUPUESTARIOS
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(CIFRAS A PESOS)**

CONCEPTO	EGRESO					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPL/REDUC	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO	991,204,774	139,681,177	1,130,885,951	1,102,490,276	1,102,490,276	28,395,674
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC.	0	0	0	0	0	0
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO	991,204,774	139,681,177	1,130,885,951	1,102,490,276	1,102,490,276	28,395,674
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	991,204,774	139,681,177	1,130,885,951	1,102,490,276	1,102,490,276	28,395,674

ELABORÓ

L.A. L. RICARDO JUAREZ CALDERÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. JAVIER CUMUCHO CUAPIO
DIRECTOR GENERAL

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Pensiones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.

Formato6b

CUENTA PÚBLICA 2019

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS NUESTRA CASA



ESTADOS PRESUPUESTARIOS
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 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					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPL/REDUC	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO	991,204,774	139,681,177	1,130,885,951	1,102,490,276	1,102,490,276	28,395,674
GOBIERNO	1,184,547	(174,000)	1,010,547	800,000	800,000	410,547
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	934,547	(174,000)	760,547	600,000	600,000	160,547
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	250,000	0	250,000	0	0	250,000
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	990,020,227	139,855,177	1,129,875,404	1,101,890,276	1,101,890,276	27,985,127
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	522,781,651	5,055,446	527,837,097	505,609,349	505,609,349	22,227,747
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	4,300,000	(219,535)	4,080,465	3,691,435	3,691,435	389,030
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	455,838,576	135,019,266	590,857,842	585,993,530	585,993,530	4,864,312
Otros Asuntos Sociales	7,100,000	0	7,100,000	6,595,961	6,595,961	504,039
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., Particip. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento 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., Particip. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	991,204,774	139,681,177	1,130,885,951	1,102,490,276	1,102,490,276	28,395,674

ELABORÓ

L.A. L. RICARDO JUÁREZ CALDERÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. JAVIER CANAGHO CUAPIO
DIRECTOR GENERAL

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Previsiones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la cual sirve de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.

Formato6c

CUENTA PÚBLICA 2019

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA

Poder Ejecutivo de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto: 09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
6d Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. GASTO NO ETIQUETADO	38,384,650	4,661,911	43,046,561	36,271,413	36,271,413	6,775,148
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	37,384,650	-	37,384,650	31,438,636	31,438,636	5,946,014
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas de las Mismas	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F Sentencias Laborales Definitivas	1,000,000	4,661,911	5,661,911	4,832,777	4,832,777	829,133
II. GASTO ETIQUETADO	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas de las Mismas	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	38,384,650	4,661,911	43,046,561	36,271,413	36,271,413	6,775,148

Elaboró: 
L.A. L. RICARDO JUÁREZ CALDERÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó: 
LIC. JAVIER CAMACHO CUAPIO
 DIRECTOR GENERAL

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: 09PDPA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICIA AUXILIAR Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)			Unidad (pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1	Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	20/12/2018	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2018	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	30/04/2020	85,014,798	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	20/12/2018	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2018	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	30/04/2020	85,014,798	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3	Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	N.A.	N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b.	Aprobado	Ley de Ingresos	N.A.	N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	N.A.	N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4	Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)		N.A.	N.A.			
	a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)	N.A.	N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N.A.	N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N.A.	N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	N.A.	N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N.A.	N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	
5	Techo para servicios personales (q)						
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)	15/01/2020	38,384,650	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Ejercido	Reporte Trím. Formato 6 d)	15/01/2020	36,271,413	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6	Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	N.A.	N.A.	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : 09PDPA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
7						
a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.	N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b.	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N.A.	N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N.A.	N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
1						
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (j)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.	N.A.	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	N.A.	N.A.	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.	N.A.	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	N.A.	N.A.	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	N.A.	N.A.	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
2						
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.	N.A.		Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.	N.A.		Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.	N.A.		Art. 6 y 19 de la LDF
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	N.A.	N.A.		Art. 6 y 19 de la LDF

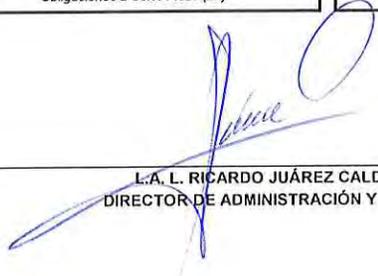
Servicios Personales						
3						
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	N.A.	N.A.		Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	N.A.	N.A.		Art. 10 y 21 de la LDF

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
1						
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	30/04/2020	134,391,019	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	N.A.	N.A.	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : 09PDPA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICIA AUXILIAR Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019							
Indicadores de Observancia (c)		Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	N.A.	N.A.	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	N.A.	N.A.	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)		N.A.	N.A.	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.	N.A.	pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.	N.A.	pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.	N.A.	pesos	Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		N.A.	N.A.	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)		N.A.	N.A.	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

Elaboró: 
L.A. L. RICARDO JUÁREZ CALDERÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó: 
LIC. JAVIER CAMACHO CUAPIO
 DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA **2019**
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA LOCAL



09PDPA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE
MEXICO
INFORME DE CUENTA PÚBLICA
2019

Titular:

Lic. Javier Camacho Cuapio
Director General

Responsable:

L.A.L. Ricardo Juárez Calderón
Director de Administración y Finanzas



EOG Egresos por Capítulo de Gasto								
Unidad Responsable del Gasto: 09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México								
Capítulo	Presupuesto (Pesos con dos decimales)						Importe de la Variación [5-1] [4-2]	Explicaciones a las Variaciones: A) Del ejercicio respecto del aprobado. B) Del devengado respecto del modificado.
	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
Gasto Corriente	991,204,774.00	1,129,520,517.37	1,102,490,276.37	1,102,490,276.37	1,102,490,276.37	1,102,490,276.37		
1000	36,882,450.00	41,544,360.64	35,294,198.95	35,294,198.95	35,294,198.95	35,294,198.95	-1,588,251.05	A) La variación se debe principalmente a que hubo bajas de personal de estructura y operativo, a principios de año y quedaron pendientes los pagos de Laudos, por lo que el presupuesto ejercido fue menor a lo proyectado.
							-6,250,161.69	B) La variación se debe a que se generaron economías como resultado de plazas de estructura en proceso de contratación y folios de honorarios no ocupados, destacando, sueldos base al personal permanente, Honorarios Asimilables a Salarios, Prima de vacaciones, Gratificación de fin de año, Compensaciones por servicios eventuales, Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondo de vivienda, Primas por seguros de vida del personal civil, Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, Vales de fin de año, Estancias de desarrollo infantil, Asignación de cargos a servidores públicos de nivel técnico operativo, Asignaciones para requerimiento de cargo de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces y Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social; no obstante, fueron superadas la metas físicas establecidas en las diferentes actividades institucionales en ésta entidad.
								asimismo informo que el Órgano de Gobierno de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, autorizó con Acuerdo número 10-3 ORD/2019 a la Dirección, General remanentes del ejercicio 2018 por un importe \$4'661,910.64 para cubrir 5 Laudos Laborales interpuestos contra esta Entidad por exempleados de la misma.
2000	3,353,200.00	3,353,200.00	2,152,655.68	2,152,655.68	2,152,655.68	2,152,655.68	-1,200,544.32	A) La variación se debe principalmente a que hubo mejoras en los precios, al momento de su contratación de los proveedores, sobre todo en las adquisiciones consolidadas durante el ejercicio 2019
							-1,200,544.32	B) La variación se debe a que se generaron economías con motivo de las políticas de racionalidad y austeridad y disciplina presupuestal del gasto implementado por la entidad, destacando materiales, útiles y equipos menores de oficina, Materiales y útiles de impresión y reproducción, Material de limpieza, Materiales y útiles de enseñanza, Materila eléctrico, Combustibles lubricantes y aditivos, Vestuario e uniformes, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo, Refacciones y accesorios menores de equipos de transporte; no obstante fueron superadas las metas físicas establecidas en las diferentes actividades institucionales de la CAPREPA

Handwritten signature in blue ink.



EOG Egresos por Capítulo de Gasto								
Unidad Responsable del Gasto: 09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México								
Capítulo	Presupuesto (Pesos con dos decimales)						Importe de la Variación [5-1] [4-2]	Explicaciones a las Variaciones: A) Del ejercicio respecto del aprobado. B) Del devengado respecto del modificado.
	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
3000	494,030,548.00	492,665,114.73	477,980,117.36	477,980,117.36	477,980,117.36	477,980,117.36	-16,050,430.64	A) La variación presupuestal se debió a que hubo mejoras en los precios al momento de contratar medicamentos, servicios de consulta de medicina familiar, hospitalizaciones, servicio de hemodiálisis, servicios de análisis clínicos, servicios de oxigenoterapia entre otros y la economía que presento este concepto se transfirieron recursos para aperturar capítulo 5000.
							-14,684,997.37	B) La variación corresponde a las economías generadas como productos de la implementación por parte de la entidad, de las políticas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, destacando agua potable, telefonía tradicional, e internet, servicios de apoyo administrativo, servicios postales y telegráficos, arrendamiento de edificios, fotocopiado, servicios de impresión, capacitación, servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos, seguros de bienes patrimoniales, mantenimiento de equipo instrumental médico, reparación y mantenimiento de las ambulancias de CAPREPA, mantenimiento del parque vehicular de la entidad, otros servicios de traslado y hospedaje, servicios para la promoción deportiva, impuestos sobre nómina, otros impuestos derivados de una relación laboral y Subrogaciones, de servicios de salud y de medicinas; no obstante fueron superadas las metas físicas, establecidas en las diferentes actividades institucionales para esta Caja de previsión de la Policía Auxiliar. En el área funcional 172301 "Gestión Integral de Riesgo en Materia de Protección Civil", no se cumplió con la expectativa, ya que el área de administración, no llegó a un acuerdo con el área de protección civil, para capacitar el personal de CAPREPA.
4000	456,938,576.00	591,957,842.00	587,063,304.38	587,063,304.38	587,063,304.38	587,063,304.38	130,124,728.38	A) La variación responde durante este ejercicio, se recibieron mayores recursos por cuotas y aportaciones de la Policía Auxiliar de lo programado.

ECG Egresos por Capítulo de Gasto								
Unidad Responsable del Gasto: 09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México								
Capítulo	Presupuesto (Pesos con dos decimales)						Importe de la Variación [5-1] [4-2]	Explicaciones a las Variaciones: A) Del ejercido respecto del aprobado. B) Del devengado respecto del modificado.
	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
							-4,894,537.62	B) La variación responde a que durante este ejercicio de 2019, en el cuarto trimestre el Órgano de Gobierno de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar autorizó \$135,019,266.00 para cubrir el pago de pensiones, jubilaciones y pago único, resoluciones judiciales, altas y retroactivos, derivado del considerable incremento de pensiones y jubilaciones de los elementos de la policía auxiliar, desde el año 2011 a la fecha cuya tasa del incremento a sido considerable por lo que los recursos autorizados del techo presupuestal presentaban un déficit, y con los recursos propios de la Reserva Actuarial de la Caja de cubrió en su totalidad la nómina de pensiones y jubilaciones del último trimestre, en el pago único quedaron economías ya que hubo varias devoluciones por fallecimiento y pagos pendientes de resoluciones judiciales, que con el presupuesto autorizado no se cubría la totalidad del gasto por el considerable incremento de pensiones y jubilaciones de los elementos de la Policía Auxiliar, desde el año 2011 a la fecha cuya tasa del incremento a sido considerable en esta entidad, no obstante fueron superadas las metas físicas, establecidas en las diferentes actividades institucionales para esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar.
Gasto de Capital	0.00	1,365,433.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
5000	0.00	1,365,433.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,365,433.27	A) La variación se debe principalmente a que durante el ejercicio 2019 se adicione el capítulo 5000 "Bienes muebles, e inmuebles intangibles" para adquirir un servidor B) La variación se debe principalmente a que en el ejercicio 2019 no se adquirió el servidor ya que no se licito en tiempo por lo que no hubo movimiento en este capítulo.
Total URG	991,204,774.00	1,130,885,950.64	1,102,490,276.37	1,102,490,276.37	1,102,490,276.37	1,102,490,276.37		

Elaboró:  L.A. L. Ricardo Juárez Calderón
Director de Administración y Finanzas

Autorizó:  Lic. Javier Camacho Cuapio
Director General



FBI-RPR Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios

Unidad Responsable del Gasto: 09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Eje	FI	F	SF	AI	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s								
							Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)					
							Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1	1	2	4	301	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano Gobierno Justicia Derechos Humanos Formación y Especialización para la Igualdad de Género	Persona	2,300	2,300	8,173	934,547.00	760,547.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
1	2	3	2	389	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano Desarrollo Social Salud Prestación de Servicios de Salud a Personas Servicios Médicos para la Policía Auxiliar	Atención	803,926	803,926	838,228	522,781,651.00	527,837,096.64	505,609,349.46	505,609,349.46	505,609,349.46	505,609,349.46
1	2	4	2	430	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano Desarrollo Social Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Cultura Servicios Culturales y Recreativos para la Policía Auxiliar	Evento	56,000	56,000	96,000	4,300,000.00	4,080,465.00	3,691,434.99	3,691,434.99	3,691,434.99	3,691,434.99
1	2	6	2	319	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano Desarrollo Social Protección Social Edad Avanzada Sistema de Pensiones y Jubilaciones	Pensión	6,757	6,757	8,063	455,838,576.00	590,857,842.00	585,993,530.43	585,993,530.43	585,993,530.43	585,993,530.43
2	1	7	1	533	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano Desarrollo Social Otros Asuntos Sociales Otros Asuntos Sociales Sistema de Prestaciones Económicas para la Policía Auxiliar	Persona	505	505	751	7,100,000.00	7,100,000.00	6,595,961.49	6,595,961.49	6,595,961.49	6,595,961.49
1	7	2	301		Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Protección Civil Gestión Integral de Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción	2	2	-	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total URG										991,204,774.00	1,130,885,950.64	1,102,490,276.37	1,102,490,276.37	1,102,490,276.37	1,102,490,276.37



EAI-RPR Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios

Unidad Responsable del Gasto: 09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Eje	FI	F	SF	AI	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s							
							Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)				
							Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido

3

Elaboró:

L.A. L. Ricardo Juárez Calderón
Director de Administración y Finanzas

Autorizó:

Lic. Javier Camacho Cuapio
Director General



EAI-RFI Egresos por Actividad Institucional con Recursos Fiscales

Unidad Responsable del Gasto: 09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Eje	FI	F	SF	AI	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s								
							Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)					
							Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
NO APLICA															
Total URG															

Elaboró: _____

L.A. L. Ricardo Juárez Calderón
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó: _____

Lic. Javier Camacho Cuapío
 Director General



EAI-RCR Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Crédito

Unidad Responsable del Gasto: 09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Eje	FI	F	SF	AI	Py	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s								
								Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)					Diferencia Ejercido-Aprobado
								Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	
(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)						
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	NO APLICA								
Total URG																

Elaboró: _____

L.A. L. Ricardo Juárez Calderón
Director de Administración y Finanzas

Autorizó: _____

Lic. Javier Camacho Cuapio
Director General



EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (Incluir el nombre del fondo, convenio, subsidio o participación)*																								
Unidad Responsable del Gasto: 09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México																								
Eje	FI	F	SF	AI	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s																	
							Físico			Índice de Cumplimiento de Metas		Presupuestal (Pesos con dos decimales)						Índice de Cumplimiento Presupuestal						
							Original (1)	Modificado (2)	Alcanzado (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	Aprobado (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)	10/6*100 = (14)	10/7*100 = (15)			
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NO APLICA																								
Total URG																								

* Especificar el nombre del Fondo, Convenio, Subsidio o Participación.

Elaboró:

L.A.L. Ricardo Juárez Calderón
Director de Administración y Finanzas

Autorizó:

Lic. Javier Camacho Cuapio
Director General



EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal

Unidad Responsable del Gasto: D9PPDA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Fondo, Convenio, Subsidio o Participaciones: (2)

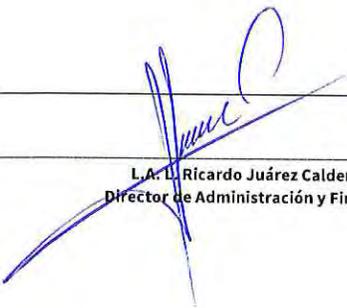
Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

A) Del ejercido respecto del original: (3)

B) Del devengado respecto del modificado: (4)

NO APLICA

Elaboró:


L. A. D. Ricardo Juárez Calderón
Director de Administración y Finanzas

Autorizó:


Lic. Javier Camacho Cuapio
Director General



APP Avance Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Eje	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s											
								Físico				Presupuestal (Pesos con dos decimales)				IUMM (%) 9/5 = [11]	IARCM (%) -4/11		
								Original	Modificado	Alcanzado	IUMM (%) 3/1 = [4]	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado			Ejercido	Pagado
1	1	2	4	301	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano Gobierno Justicia Derechos Humanos Formación y Especialización para la Igualdad de Género	Persona	2,300	2,300	8,173	355.3	934,547.00	760,547.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.0	355.3	
1	2	3	2	389	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano Desarrollo Social Salud Prestación de Servicios de Salud a Personas Servicios Médicos para la Policía Auxiliar	Atención	803,926	803,926	838,228	104.3	522,781,651.00	527,837,096.64	505,609,349.46	505,609,349.46	505,609,349.46	505,609,349.46	505,609,349.46	100.0	104.3
1	2	4	2	430	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano Desarrollo Social Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Cultura Servicios Culturales y Recreativos para la Policía Auxiliar	Evento	56,000	56,000	96,000	171.4	4,300,000.00	4,080,465.00	3,691,434.99	3,691,434.99	3,691,434.99	3,691,434.99	3,691,434.99	100.0	171.4
1	2	6	2	319	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano Desarrollo Social Protección Social Edad Avanzada Sistema de Pensiones y Jubilaciones	Pensión	6,757	6,757	8,063	119.3	455,838,576.00	590,857,842.00	585,993,530.43	585,993,530.43	585,993,530.43	585,993,530.43	585,993,530.43	100.0	119.3
1	2	7	1	533	Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano Desarrollo Social Otros Asuntos Sociales Otros Asuntos Sociales Sistema de Prestaciones Económicas para la Policía Auxiliar	Persona	505	505	751	148.7	7,100,000.00	7,100,000.00	6,595,961.49	6,595,961.49	6,595,961.49	6,595,961.49	6,595,961.49	100.0	148.7
2	1	7	2	301	Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Protección Civil Gestión Integral de Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción	2	2	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	
Total URG											991,204,774.00	1,130,885,950.64	1,102,490,276.37	1,102,490,276.37	1,102,490,276.37	1,102,490,276.37			

Elaboró:
L. Ad. L. Ricardo Juárez Calderón
Director de Administración y Finanzas

Autorizó:
Lic. Javier Camacho Cuapio
Director General



AR Acciones Realizadas para la Consecución de Metas de las Actividades Institucionales														
Unidad Responsable del Gasto: 09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México														
Eje	AO	FI	F	SE	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
									Original	Modificada	Alcanzada	Aprobado	Modificado	Ejercido
1	1	1	2	4	301		Formación y Especialización para la Igualdad de Género	Persona	2,300	2,300	8,173	934,547.00	760,547.00	600,000.00
<p>Objetivo: Promover el desarrollo personal y profesional respeto a la mujer policía así como crear conciencia para impedir hostigamiento sexual, malos tratos y violencia intrafamiliar.</p> <p>Acciones Realizadas: Apoyar a impulsar el Desarrollo Personal y Profesional de las Mujeres Policías, así como proteger sus derechos para avanzar hacia la igualdad de Género; entre los meses de enero, febrero y marzo se realizarán 3 platicas en las Instalaciones del Teatro María Rojo y el Auditorio IESPA, 1° feria de servicios en la explanada de la Alcaldía Iztacalco y 1 evento del Día Internacional de la Mujer, con una asistencia de 1,023 personas en el periodo enero-marzo y en el periodo de abril-junio se llevo acabo el evento del día del Padre con un espectáculo teatral "TANGUEROS" y un paseo del día del Padre para los Policías Activos de Caprepa y cuatro platicas mas con una asistencia de 3,109 personas y del periodo de julio-septiembre, se realizarón, platicas de género, con apoyo de personal de la Secretaría de Inmujeres con una asistencia de 1,706 personas, del periodo octubre - diciembre de 2019, se llevo acabo la Jornada de salud con una mastografía, química sanguíneas, y una jornada visual para los pensionados, jubilados y policías activos de la CAPREPA y 2 obras de teatro con una asistencia de 2,335 personas.</p>														
1	2	2	3	2	389		Servicios Médicos para la Policía Auxiliar	Atención	803,926	803,926	838,228	522,781,651.00	527,837,096.64	505,609,349.46
<p>Objetivo: Brindar atención médica oportuna e integral a los elementos activos de la Policía Auxiliar, a sus legítimos beneficiarios, pensionados y jubilados, acceso a la salud.</p> <p>Acciones Realizadas: La atención médica está dirigida a los elementos activos, pensionados y jubilados y a sus beneficiarios de la Policía Auxiliar, durante el período de enero-diciembre de 2019 se reporto 838,228 servicios médicos que incluyen: Hospitalizaciones de pacientes, traslado de pacientes, cirujías, hemodiálisis, servicio de oxígeno, entrega de vigencias de derechos (CARNET), entrega de dictámenes médicos, recetas médicas, acciones curativas y rehabilitación que marca desde el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de daños de salud, mediante el otorgamiento de servicios de consultas externa general y de especialidades, así como la entrega de medicamentos, las acciones son con base a la atención médica que recibe el paciente y sus beneficiarios.</p>														
1	2	2	4	2	430		Servicios Culturales y Recreativos para la Policía Auxiliar	Evento	56,000	56,000	96,000	4,300,000.00	4,080,485.00	3,691,434.98
<p>Objetivo: Contribuir a elevar el nivel de cultura así como la salud mental y física de los derechohabientes como medio para proporcional su integración familiar y social.</p> <p>Acciones Realizadas: Organizar diversos eventos Sociales, Culturales y Deportivos para los elementos activos, pensionados y jubilados de la Policía Auxiliar, a fin de ofrecer un sano esparcimiento mantener una buena salud mental y física; en el período enero-diciembre se realizarón los siguientes eventos como: Clases de baile, taller de nuevas tecnologías taller de plantas medicinales, taller de hortalizas, taller de platillos saludables, taller de risoterapia platicas de prevención de conflictos platicas de previnción de suicidios, paseos turísticos, obras de teatro, torneo de basquetbol, paseo de ciclistas torneo de futbol 7 entre otros, con una asistencia de 96,000 personas.</p>														
1	2	2	6	2	319		Sistema de Pensiones y Jubilaciones	Pensión	6,757	6,757	8,063	455,838,576.00	590,857,842.00	585,993,530.43
<p>Objetivo: Que los elementos de la Policía Auxiliar tengan derecho a un retiro digno y seguro, así como sus beneficiarios a una seguridad económica en caso de fallecimiento del titular además a garantizar el pago de pensiones y jubilaciones para contribuir a elevar el nivel de vida de los elementos de la Policía Auxiliar y sus beneficiarios.</p> <p>Acciones Realizadas: La caja de Previsión de la Policía Auxiliar otorga a los elementos pensiones y jubilaciones conforme a las Reglas de Operación, de la Policía Auxiliar, una pensión por retiro o incapacidad total y permanente y a sus beneficiarios, por orfandad y viudez, siendo el importe de la pensión por un mínimo de 1.3 salarios mínimos y un máximo de 1.66 salarios mínimos pagados mensualmente, por ello, se llevaron a cabo las altas de las pensiones y jubilaciones que cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación, llegando a un alcance de 8,063 pensiones y jubilaciones de enero a diciembre de 2019, superando los 6,757 programados originalmente.</p> <p>Así mismo el Órgano de Gobierno Autorizó el Acuerdo Número 12-1-ORD/2019, la cantidad de \$135,019,266.00 para cubrir el déficit de pensiones, jubilaciones y el pago único, tomado de la Reserva Actuarial de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar derivado del considerable incremento de pensiones y jubilaciones de los elementos de la policía auxiliar, desde el año 2011 a la fecha cuya tasa del incremento a sido considerable..</p>														
1	2	2	7	1	533		Sistema de Prestaciones Económicas para la Policía Auxiliar	Persona	505	505	751	7,100,000.00	7,100,000.00	6,595,961.49
<p>Objetivo: Otorgar una ayuda para gastos funerarios de los derechohabientes de elementos en activo, pensionados o jubilados que fallezcan, apoyar con el pago único por defunción que la caja cubrirá a los familiares derechohabientes de elementos fallecidos en el servicio activo y que se encuentran cotizando a la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la CDMX, así como el pago de indemnización al elemento que se separe voluntariamente del servicio activo en forma definitiva.</p> <p>Acciones Realizadas: Se tenia programado 505 apoyos económicos se alcanzaron 751 apoyos al período enero-diciembre (pagos únicos por defunción, servicios funerarios, retiros voluntarios, pensión transferida por fallecimiento).</p>														
2	1	1	7	2	301		Gestión Integral de Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción	2	2	0	250,000.00	250,000.00	0.00

[Handwritten signature and number 4]



AR Acciones Realizadas para la Consecución de Metas de las Actividades Institucionales														
Unidad Responsable del Gasto: 09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México														
Eje	AO	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
									Original	Modificada	Alcanzada	Aprobado	Modificado	Ejercido
<p>Objetivo: La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar promueve la Cultura de Protección Civil al personal de esa Entidad para salvaguardar la integridad Física de las Personas.</p> <p>Acciones Realizadas: En esta actividad durante el ejercicio no se realizó ningún curso de capacitación que se tenía programado</p>														

3

Elaboró: L.A. L. Ricardo Juárez Calderón
Director de Administración y Finanzas

Autorizó: Lic. Javier Cárdenas Cuapio
Director General



SAP Programas que Otorgan Subsidios y Apoyos a la Población								
Unidad Responsable del Gasto: 09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México								
Denominación del Programa ^{1/}	Fecha de Publicación de las Reglas de Operación	Alcaldía	Colonia	Beneficiarios		Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
				Tipo	Total	Aprobado	Modificado	Ejercido
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(7)
NO APLICA								
Total URG (8)								

^{1/} Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Elaboró: L.A.L. Ricardo Juárez Calderón
Director de Administración y Finanzas

Autorizó: Lic. Javier Camacho Cuapio
Director General



ADS Ayudas, Donativos y Subsidios						
Unidad Responsable del Gasto: 09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México						
Ayudas, Donativos o Subsidios	Beneficiarios		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			Características
	Tipo ^{1/}	Total	Aprobado	Modificado	Ejercido	
4419 Otras ayudas sociales a personas	Persona	7,813	80,500,000.00	93,745,047.72	89,336,962.00	Pago único extraordinario a pensionados y jubilados de la Policía Auxiliar de la CDMX del ejercicio 2019
Total URG			80,500,000.00	93,745,047.72	89,336,962.00	

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

Elaboró: 
 L.A. L. Ricardo Juárez Calderón
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó: 
 Lic. Javier Camacho Cuapio
 Director General



TAPP Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

Unidad Responsable del Gasto: 09PDPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar

Programa Presupuestario:

Nombre del Indicador	Objetivo	Nivel del Objetivo	Tipo de Indicador	Método de Cálculo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Anual Programada	Meta Anual Alcanzada
		NO APLICA								

Elaboró:

L.A. L. Ricardo Juárez Calderón
Director de Administración y Finanzas

Autorizó:

Lic. Javier Cárdeno Cuapio
Director General