



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACUSE



Ciudad de México, a 09 de octubre de 2023
CPPA/DG/DAF/ 1670 /2023

LIC. JOSÉ MARIO GARCÍA REYES
DIRECTOR EJECUTIVO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL "D"
EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

De conformidad con lo establecido en el artículo 166, fracción I, inciso K) de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México vigente, envío a usted el Informe de cifras del Programático-Presupuestal a nivel Flujo de Efectivo (ingreso-gasto) de este Organismo, correspondiente al mes de Septiembre del 2023.


Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


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



C.c.c.e.p. LIC. RAMÓN LEY BECERRA.- Director General de Gasto Eficiente "B".- cccepdgec@finanzas.cdmx.gob.mx
C.P. HERÓN TRIGUERO FUENTES.- Titular del Órgano Interno de Control en CAPREPA.- oiic_caprepa@cdmx.gob.mx

CAM/CCA/tngm


CENTRO GESTOR:
UNIDAD RESPONSABLE:
ACUMULADO AL MES DE:

09 PA
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CDMX
SEPTIEMBRE

	INGRESO					
	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	PENDIENTE DE RECAUDAR	
					IMPORTE	%
INGRESOS	2,065,469,024.00	2,065,469,024.00	1,193,571,885.66	1,193,571,885.66	871,897,138.34	42%
A) INGRESO TOTAL (A)=(B)+(C)+(D)	2,065,469,024.00	2,065,469,024.00	1,193,571,885.66	1,193,571,885.66	871,897,138.34	42%
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)	2,065,469,024.00	2,065,469,024.00	1,193,571,885.66	1,193,571,885.66	871,897,138.34	42%
B1) INGRESOS PROPIOS (ESPECIFICAR ORIGEN DEL INGRESO)	1,617,840,000.00	1,617,840,000.00	1,187,979,572.47	1,187,979,572.47	429,860,427.53	27%
1 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	1,600,175,026.00	1,600,175,026.00	1,109,030,805.75	1,109,030,805.75	437,144,940.25	27%
2 Ingresos Diversos	11,664,174.00	11,664,174.00	18,948,686.72	18,948,686.72	-7,284,512.72	-62%
Intereses Generados	2,000,000.00	2,000,000.00	4,737,584.78	4,737,584.78	-2,737,584.78	-137%
Aportaciones no enteradas de elementos	8,187,344.00	8,187,344.00	13,560,452.14	13,560,452.14	-5,373,108.14	-66%
Penalizaciones	909,850.00	909,850.00	126,811.00	126,811.00	683,247.00	84%
Venta de bases de lotación	37,550.00	37,550.00	72,000.00	72,000.00	15,550.00	18%
Devoluciones de ejercicios anteriores	579,421.00	579,421.00	-452,037.84	-452,037.84	127,383.16	22%
B2) APORTACIONES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	447,629,024.00	447,629,024.00	5,592,313.19	5,592,313.19	442,036,710.81	99%
1 RECURSOS LOCALES	447,629,024.00	447,629,024.00	5,592,313.19	5,592,313.19	442,036,710.81	99%
2 RECURSOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
C) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS CAPTADAS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (ESPECIFICAR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
D) REMANENTES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
GASTO PRESUPUESTAL						
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	DISPONIBLE AL PERIODO	
					IMPORTE	%
EGRESOS	2,065,469,024.00	1,982,856,681.46	1,345,757,308.42	1,173,151,159.64	172,606,148.78	13%
E) GASTO TOTAL (E)=(F)+(G)+(H)	2,065,469,024.00	1,982,856,681.46	1,345,757,308.42	1,173,151,159.64	172,606,148.78	13%
F) GASTO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	2,065,469,024.00	1,982,856,681.46	1,345,757,308.42	1,173,151,159.64	172,606,148.78	13%
F1) GASTO DE RECURSOS PROPIOS (ESPECIFICAR POR ORIGEN DEL INGRESO)	1,617,840,000.00	1,617,840,000.00	1,219,148,451.00	1,167,558,846.45	51,589,604.55	4%
1. 141230 "INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES ORGANISMOS-2023-ORIGINAL DE LA URG"	1,617,840,000.00	1,617,840,000.00	1,219,148,451.00	1,167,558,846.45	51,589,604.55	4%
F2) GASTO CON LAS APORTACIONES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	447,629,024.00	365,016,681.46	126,608,857.42	5,592,313.19	121,016,544.23	96%
1 2 111130 "RECURSOS FISCALES-2023-ORIGINAL DE LA URG"	447,629,024.00	365,016,681.46	126,608,857.42	5,592,313.19	121,016,544.23	96%
G) GASTO CON TRANSFERENCIAS FEDERALES (ESPECIFICAR POR ORIGEN DEL INGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
H) GASTO DE REMANENTES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

[Handwritten signature and initials]

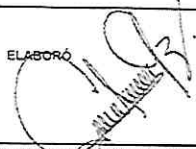
CENTRO GESTOR: 09 PA
 UNIDAD RESPONSABLE: CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CDMX
 ACUMULADO AL MES DE: SEPTIEMBRE

INGRESO		PENDIENTE DE RECAUDAR	
DISPONIBLE			
INGRESO RECAUDADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO		IMPORTE	
DISPONIBLE			
1) TOTAL DISPONIBLE (I)+(J)+(K)+(L)		20,420,726.02	
J) DISPONIBLE LIBRE DISPOSICIÓN		20,420,726.02	
J1) DISPONIBLE RECURSOS PROPIOS INGRESOS - GASTOS (PROPIOS)		20,420,726.02	
J2) DISPONIBLE APORTACIONES			
1. RECURSOS LOCALES (APORTACIONES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO)		0.00	
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES		0.00	
K) DISPONIBLE TRANSFERENCIAS			
1		0.00	
2		0.00	
L) DISPONIBLE REMANENTES			
REMANENTES PROPIOS (EJERCICIO ANTERIOR)		0.00	
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES		0.00	

INFORMACION FINANCIERA				
CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
No. 65501188263	56,194.68	2,324,146,981.42	2,324,080,088.96	123,087.14
No. 65502844342	10.94	906,000.00	110,000.00	796,010.94
No. 65502530449	318,211.26	858,270,762.14	858,532,637.39	56,336.01
No. 65506647196	0.00	0.00	0.00	0.00
No. BME65501188263	45,407,024.61	655,656,449.84	657,620,027.43	43,443,446.96
No. BME65502844342	167,814.22	12,985.40	0.00	180,799.62
No. 65509605649	0.00	11,676,352.50	11,676,352.50	0.00
SALDO FINANCIERO	45,949,255.71	3,850,669,531.30	3,852,019,106.34	44,599,680.67

VARIACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL 24,178,394.65

INFORME DE LA VARIACION:
 Se anexa Nota explicativa

ELABORÓ


L.C. CAROLINA CONTRERAS ALVAREZ
 JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ


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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

ANÁLITICO DE CLAVES
(CIFRAS EN PESOS)

MES: SEPTIEMBRE
AÑO: 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CDMX

Recursos : Fiscales y Propios

AÑO	GENITOR GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYE OTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PERIODO	COMPROMETIDO
2023	09PDPA	269309E195	111130	38211100		300,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269309E195	111130	39111100		10,365,573.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269309E195	111130	39411100		9,217.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269309E195	111130	39911100		250,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269309E195	111130	39931182		384,836,084.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269309E195	141230	38211100		-	450,000.00	450,000.00	118,390.52	118,390.52
2023	09PDPA	269309E195	141230	39111100		-	10,365,573.00	10,365,573.00	3,417,514.32	6,904,805.36
2023	09PDPA	269309E195	141230	39411100		-	9,217.00	9,217.00	-	-
2023	09PDPA	269309E195	141230	39911100		-	100,000.00	50,000.00	-	-
2023	09PDPA	269309E195	141230	39931182		40,308,733.00	474,896,493.71	313,321,293.95	297,681,768.94	425,041,032.01
				TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL E495		436,069,607.00	485,821,283.71	324,196,083.95	301,217,673.78	432,064,227.89
2023	09PDPA	269170J001	111130	44191100		49,989.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269170J001	111130	45114100		-	255,847,269.24	92,936,237.90	-	-
2023	09PDPA	269170J001	111130	45214100		-	103,524,845.72	28,028,053.02	-	-
2023	09PDPA	269170J001	141230	44191100		-	49,989.00	49,989.00	-	-
2023	09PDPA	269170J001	141230	45114100		1,104,271,886.00	763,831,037.54	608,505,958.18	599,955,267.72	763,831,037.54
2023	09PDPA	269170J001	141230	45214100		473,259,381.00	321,964,095.25	255,110,492.38	243,915,822.38	321,964,095.25
				TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL J001		1,577,581,256.00	1,445,217,236.75	984,630,730.48	843,871,090.10	1,085,795,132.79
2023	09PDPA	269313M001	111130	11311100		6,370,787.00	1,092,168.00	1,092,168.00	1,080,789.00	1,080,789.00
2023	09PDPA	269313M001	111130	12111100		8,373,677.00	1,246,029.50	1,246,029.50	1,246,029.50	1,246,029.50
2023	09PDPA	269313M001	111130	13211100		71,739.00	57.50	57.50	57.50	57.50
2023	09PDPA	269313M001	111130	13231100		1,985,798.00	839,126.23	839,126.23	839,126.23	839,126.23
2023	09PDPA	269313M001	111130	13421100		10,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	14111101		1,300.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	14111201		902,341.00	54,028.60	54,028.60	54,028.60	54,028.60

[Handwritten signature]



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

ANALÍTICO DE CLAVES
(CIFRAS EN PESOS)

MES: SEPTIEMBRE
AÑO: 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CDMX

Recursos : Fiscales y Propios

AÑO	GENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYE CTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PERIODO	COMPROMETIDO
2023	09PDPA	269313M001	111130	14211201	-	383,788.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	14311200	-	141,861.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	14411200	-	789,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	14431200	-	42,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	15411218	-	487,041.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	15441100	-	992,179.00	168,578.00	168,578.00	166,468.00	166,468.00
2023	09PDPA	269313M001	111130	15911100	-	11,412,000.00	1,933,608.00	1,933,608.00	1,917,792.00	1,917,792.00
2023	09PDPA	269313M001	111130	16111143	-	682,329.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	11311100	-	-	5,273,331.50	3,757,168.50	3,744,622.50	3,747,681.50
2023	09PDPA	269313M001	141230	12111100	-	-	7,105,063.61	4,321,438.13	4,027,182.50	6,927,647.50
2023	09PDPA	269313M001	141230	13211100	-	-	76,969.00	76,969.00	76,969.00	76,969.00
2023	09PDPA	269313M001	141230	13231100	-	-	1,124,741.86	164,532.34	164,532.34	164,532.34
2023	09PDPA	269313M001	141230	13421100	-	-	10,000.00	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	14111101	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	14111201	-	-	848,312.40	752,621.40	559,346.66	559,346.66
2023	09PDPA	269313M001	141230	14211201	-	-	319,740.80	183,952.80	161,054.29	161,054.29
2023	09PDPA	269313M001	141230	14211242	-	-	64,047.20	64,047.20	64,047.20	64,047.20
2023	09PDPA	269313M001	141230	14311200	-	-	46,782.71	46,782.71	46,782.71	46,782.71
2023	09PDPA	269313M001	141230	14311242	-	-	139,592.09	139,592.09	139,592.09	139,592.09
2023	09PDPA	269313M001	141230	14411200	-	-	789,000.00	724,235.00	276,185.56	789,000.00
2023	09PDPA	269313M001	141230	14431200	-	-	42,000.00	37,678.00	13,011.38	42,000.00
2023	09PDPA	269313M001	141230	15411218	-	-	487,041.00	49,000.00	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	15441100	-	-	823,601.00	587,420.00	573,075.00	573,075.00
2023	09PDPA	269313M001	141230	15911100	-	-	9,478,392.00	6,682,473.00	6,682,473.00	6,689,178.00

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

ANALÍTICO DE CLAVES
(CIFRAS EN PESOS)

MES: SEPTIEMBRE
AÑO: 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CDMX

Recursos : Fiscales y Propios

AÑO	GENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYE CTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PERIODO	COMPROMETIDO
2023	09PDPA	269313M001	141230	16111143		-	682,329.00	-	-	-
		SUBTOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL CAPITULO 1000				32,645,840.00	32,645,840.00	22,922,806.00	21,833,165.06	25,285,197.32
2023	09PDPA	269313M001	111130	21111100		800,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	21111200		120,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	21211100		10,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	21411100		56,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	21411200		100,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	21611100		213,600.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	21611200		68,509.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	22111100		51,600.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	25411100		109,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	25411200		9,900.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	26111200		900,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	29211100		31,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	29411100		98,400.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	29611100		10,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	21111100		-	766,972.80	666,972.80	250,740.01	250,740.01
2023	09PDPA	269313M001	141230	21111200		-	153,027.20	153,027.20	114,770.40	153,027.20
2023	09PDPA	269313M001	141230	21211100		-	10,000.00	10,000.00	1,895.44	1,895.44
2023	09PDPA	269313M001	141230	21411100		-	56,000.00	35,000.00	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	21411200		-	100,000.00	100,000.00	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	21611100		-	213,600.00	175,000.00	63,264.83	63,264.83
2023	09PDPA	269313M001	141230	21611200		-	68,509.00	60,000.00	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	22111100		-	51,600.00	51,600.00	25,376.00	51,600.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

ANALÍTICO DE CLAVES
(CIFRAS EN PESOS)

MES: SEPTIEMBRE
AÑO: 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CDMX

Recursos : Fисcales y Propios

AÑO	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYE CTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PERIODO	COMPROMETIDO
2023	09PDPA	269313M001	141230	25411100	-	-	109,000.00	109,000.00	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	25411200	-	-	9,900.00	9,900.00	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	24611100	-	-	700.00	700.00	688.07	688.07
2023	09PDPA	269313M001	141230	24711100	-	-	200.00	200.00	61.94	61.94
2023	09PDPA	269313M001	141230	26111200	-	-	900,000.00	900,000.00	118,090.65	900,000.00
2023	09PDPA	269313M001	141230	29111100	-	-	200.00	200.00	64.99	64.99
2023	09PDPA	269313M001	141230	29211100	-	-	31,000.00	31,000.00	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	29411100	-	-	98,400.00	98,400.00	97,451.59	97,451.60
2023	09PDPA	269313M001	141230	29611200	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
				SUBTOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL CAPITULO 2000		2,576,009.00	2,579,109.00	2,411,000.00	672,403.92	1,518,794.08
2023	09PDPA	269313M001	111130	31121200	-	300,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	31311200	-	70,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	31411200	-	85,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	31711200	-	95,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	31811100	-	315.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	31911200	-	31,135.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	32211100	-	3,500,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	33111100	-	5,669.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	33311100	-	548,392.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	33611100	-	160,741.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	33611279	-	159,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	33621100	-	129,308.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	33631100	-	100,000.00	9,560.00	9,560.00	9,560.00	9,560.00
2023	09PDPA	269313M001	111130	33811200	-	2,300,563.00	-	-	-	-

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

ANALÍTICO DE CLAVES
(CIFRAS EN PESOS)

MES: SEPTIEMBRE
AÑO: 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CDMX

Recursos : Fисcales y Propios

AÑO	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYE GTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PERÍODO	COMPROMETIDO
2023	09PDPA	269313M001	111130	34111100	-	60,978.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	34511200	-	310,518.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	35111100	-	64,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	35211100	-	21,500.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	35311100	-	3,063,146.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	35521100	-	832,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	35531100	-	184,729.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	35811100	-	67,450.00	33,725.00	33,725.00	33,725.00	33,725.00
2023	09PDPA	269313M001	111130	35911100	-	53,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	37221100	-	39,735.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	37911100	-	108,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	38311100	-	616,613.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	39211100	-	45,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	39511100	-	50,000.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	39691225	-	61,920.00	-	-	-	-
2023	09PDPA	269313M001	111130	39811100	-	629,520.00	95,751.56	95,751.56	72,803.25	72,803.25
2023	09PDPA	269313M001	111130	39821100	-	841,080.00	171,934.11	171,934.11	171,934.11	171,934.11
2023	09PDPA	269313M001	141230	31121200	-	-	300,000.00	240,000.00	171,482.00	171,483.00
2023	09PDPA	269313M001	141230	31311200	-	-	70,000.00	70,000.00	40,711.00	43,896.00
2023	09PDPA	269313M001	141230	31411200	-	-	85,000.00	85,000.00	7,778.46	52,983.36
2023	09PDPA	269313M001	141230	31711200	-	-	190,380.12	165,000.00	7,516.94	35,199.75
2023	09PDPA	269313M001	141230	31811100	-	-	315.00	315.00	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	31911200	-	-	31,135.00	31,135.00	12,648.03	27,000.00
2023	09PDPA	269313M001	141230	32211100	-	-	3,496,803.00	2,796,803.00	2,107,840.00	3,147,840.00

[Handwritten signature]



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

ANALÍTICO DE CLAVES
(CIFRAS EN PESOS)

MES: SEPTIEMBRE
AÑO: 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CDMX

Recursos : Fiscales y Propios

ANO	GENITOR GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYE CTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PERIODO	COMPROMETIDO
2023	09PDPA	269313M001	141230	33111100	-	-	8,866.00	8,866.00	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	33311100	-	-	548,392.00	450,000.00	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	33611100	-	-	70,493.24	70,493.24	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	33611279	-	-	249,000.00	210,000.00	71,636.34	159,000.00
2023	09PDPA	269313M001	141230	33621100	-	-	279,555.76	279,555.76	129,555.76	129,555.76
2023	09PDPA	269313M001	141230	33631100	-	-	90,440.00	90,440.00	11,950.00	11,950.00
2023	09PDPA	269313M001	141230	33811200	-	-	2,400,563.00	2,100,000.00	1,565,162.52	2,300,563.00
2023	09PDPA	269313M001	141230	34111100	-	-	60,978.00	60,978.00	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	34511200	-	-	351,888.90	351,888.90	330,333.50	351,888.90
2023	09PDPA	269313M001	141230	35111100	-	-	164,000.00	164,000.00	-	127,194.00
2023	09PDPA	269313M001	141230	35211100	-	-	21,500.00	16,500.00	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	35311100	-	-	3,063,146.00	2,050,692.00	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	35521100	-	-	580,900.00	343,900.00	23,855.40	23,855.40
2023	09PDPA	269313M001	141230	35531100	-	-	184,729.00	175,000.00	80,828.40	184,729.00
2023	09PDPA	269313M001	141230	35811100	-	-	383,725.00	333,725.00	243,723.83	383,725.00
2023	09PDPA	269313M001	141230	35911100	-	-	60,000.00	60,000.00	37,354.64	59,899.97
2023	09PDPA	269313M001	141230	37221100	-	-	39,735.00	39,735.00	39,715.00	39,715.00
2023	09PDPA	269313M001	141230	37911100	-	-	108,000.00	75,000.00	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	38311100	-	-	22,861.98	6,628.10	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	39211100	-	-	45,000.00	45,000.00	3,042.00	3,042.00
2023	09PDPA	269313M001	141230	39511100	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
2023	09PDPA	269313M001	141230	39691225	-	-	61,920.00	61,920.00	21,696.29	37,889.55
2023	09PDPA	269313M001	141230	39811100	-	-	533,768.44	435,995.44	336,665.31	360,729.00
2023	09PDPA	269313M001	141230	39821100	-	-	669,145.89	387,145.89	25,309.00	25,311.00

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Nota Informativa

Ciudad de México, lunes 10 de octubre de 2023

José Mario García Reyes

Director Ejecutivo de Análisis y Seguimiento Presupuestal "D",
En la Subsecretaría de Egresos de la SAFCDMX.

En relación a la disponibilidad financiera reportada en el flujo de efectivo al cierre del mes de septiembre 2023 de esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar (CAPREPA) por un monto de \$24,178,954.65; se informa que dicha disponibilidad se conforma de la siguiente manera:

Distribución Disponibilidad financiera

(Pesos)

Concepto	Monto
1) Remanentes de los años 2021 y 2022	22,831,391.89
* Retenciones del 8% sobre juicios pagados	12,305,229.95
* Recursos para la reserva actuarial	10,526,161.94
2) Retenciones por pagar 2022	460,920.19
3) Pasivo circulante no pagado 2022	15,808.86
Total años anteriores	23,308,120.94
4) Retenciones por pagar 2023	644,520.81
5) Pago pendiente a proveedores	169,976.89
6) Saldo disponible despues del pago de Pensiones	56,336.01
Total año 2023	870,833.71
FLUJO DE EFECTIVO	24,178,954.65

Nota: Cifras obtenidas del Sistema SAP-GRP, con corte al mes de septiembre de 2023

Descripción:

- 1) El remanente de los años 2021 y 2022 por 22.8 mdp se integra por dos conceptos:
 - a) **Las retenciones del 8% sobre los juicios pagados por 12.3 mdp.**- Al momento de efectuar el pago de diferencias pensionarias derivadas de los cumplimiento de sentencias judiciales, se efectúa el descuento del 8% de cuotas no aportadas; no obstante, dicho descuento no debe considerarse ingreso, toda vez que el cumplimiento de la sentencia no queda firme sino hasta que la Autoridad Judicial se pronuncia al respecto, por lo que es susceptible de ser devuelto a los demandantes (pensionados y/o jubilados). Solo debe considerarse ingreso hasta el término de los procesos judiciales en sus diferentes instancias.
 - b) **Recursos para la constitución de la Reserva Actuarial por 10.5 mdp:** Recursos que por acuerdo 11-4-ORD/2010 se etiquetaron para constituir la reserva actuarial de la CAPREPA; por lo cual se debe autorizarse por el Órgano de Gobierno, la aplicación o utilización de dichos recursos.

Por lo anterior, es importante mencionar que el trámite para destinar los recursos susceptibles a la capitalización de la reserva actuarial, podría llevarse a cabo a finales del presente ejercicio fiscal, toda vez que en la Segunda Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno, se autorizó a esta CAPREPA una reducción líquida de recursos fiscales por un monto de **82.6 mdp**, argumentando que dicha disminución al presupuesto, no genera presión de gasto ni impacta en el otorgamiento de pensiones jubilaciones y servicios médicos. Ahora bien, si se procediera a solicitar un nuevo acuerdo para el pago de pensiones y jubilaciones, se entraría en una contradicción, ya que se mostraría que realmente la disminución de los 82.6 mdp no era una economía en el presupuesto de la CAJA.
- 2) **Retenciones por pagar 2022 por 0.18 mdp:** Diferencias en las retenciones del ISSSTE del personal administrativo de esta CAPREPA, toda vez que se está a la espera de la información que envié capital humano para la conciliación y en su caso devolución cuando dichas retenciones se hayan hecho en exceso.
- 3) **Otros pasivos 2022 por 0.296 mdp:** Corresponde principalmente al adeudo pendiente que se tiene por el servicio de vigilancia ya que la Policía Auxiliar por 0.328 mdp que no ha refacturado ni enviado las facturas para proceder al pago; 0.225 mdp correspondiente a aportaciones por entregar a CAPREPOL por transferencia de elementos en activo para el reconocimiento de su antigüedad. 0.056 mdp de rechazos bancarios por pago de pensiones.
- 4) **Retenciones por pagar 2023 por 0.670 mdp:** Retenciones pendientes de pago por concepto de SAR, Aportaciones Obrero - Patronales e ISR.



5) **Pago pendiente a proveedores por 0.169 mdp:** No se llevaron a cabo los pagos al proveedor Operadora de Servicios Médicos ML, S.A. de C.V., toda vez que las facturas no llegaron en tiempo.

6) **Saldo disponible después del pago de Pensiones:** Estos recursos corresponden a devoluciones bancarias de pagos de pensiones pendientes de reenviar, estas devoluciones en su mayoría se dan por que las cuentas de los beneficiarios están cerradas, bloqueadas o rebasan el saldo mínimo mensual.





CAPREPA CONTROL PRESUPUESTAL <caprepa.controlpresupuestal@gmail.com>

Copia electrónica OF. CPPA/DG/DAF/1670/2023

1 mensaje

CAPREPA CONTROL PRESUPUESTAL <caprepa.controlpresupuestal@gmail.com>

10 de octubre de 2023, 18:47

Para: cceptdgec@finanzas.cdmx.gob.mx, oic_caprepa@cdmx.gob.mx


Buena tarde

Por medio del presente envío adjunto copia electrónica del oficio CPPA/DG/DAF/1670/2023, correspondiente a flujo de efectivo septiembre 2023.

Sin otro particular, envío un cordial saludo.

ATTE.

Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal
CAPREPA

 **CPPA-DG-DAF-1670-2023_FLUJO EFECTIVO.pdf**
2466K