

Ciudad de México, a 09 de Abril de 2018

OM/CAPTRALIR/DG/582/2018

ACUSE

Asunto: Informe del flujo de efectivo
al mes de marzo 2018

LIC. LESLIE LIZETTE GÓMEZ PÉREZ
DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS "C"
SECRETARÍA DE FINANZAS.
PRESENTE

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 137, fracción I, incisos i) y k) de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, adjunto al presente sírvase encontrar el informe Mensual, relativo a la Evolución del Presupuesto a Nivel Clave Presupuestal y Flujo de Efectivo en forma impresa y medio magnético, correspondiente al mes de marzo 2018

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

A T E N T A M E N T E


JUAN MANUEL OROZCO CARMONA
DIRECTOR GENERAL EN LA CAPTRALIR

C.c.c.e.p. **C.P. HEDILBERTO CHÁVEZ GERÓNIMO.**-SUBSECRETARIO DE EGRESOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.-Para su conocimiento.
LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ.-DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.-Para su conocimiento. malvarado@finanzas.cdmx.gob.mx
L.C. ADRIÁN MORENO VILLANUEVA.-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-Para su conocimiento.- amorenov@cdmx.gob.mx
MANUEL RODRÍGUEZ ESCOBAR.- SUBDIRECTOR DE FINANZAS EN LA CAPTRALIR.- Para su conocimiento.- mrodriguez@cdmx.gob.mx
L.C.P. SILVINA MIGUEL GARCÍA.- J.U.D. DE PRESUPUESTO EN LA CAPTRALIR.- Para su conocimiento.- smiguel@cdmx.gob.mx

AMV/MRE/SMG/gacp



Oficialía Mayor, Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México.
Dirección General

Castilla 188, 4to. piso
Col Alamos, Deleg. Benito Juárez C.P. 03400
captralir.df.gob.mx

T. 5500 5300, 5500 5346, 5606 0400 v. 70



Anexo CA

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	1,561,058,328.00	1,561,058,328.00	390,413,140.00	258,231,790.73
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS				
INGRESOS DIVERSOS	1,561,058,328.00	1,561,058,328.00	390,413,140.00	258,231,790.73
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GCDMX	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	249,353,570.00	249,353,570.00
CORRIENTES	7,817,181.00	7,817,181.00	1,307,864.00	1,307,864.00
CAPITAL				
PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	992,182,819.00	992,182,819.00	248,045,706.00	248,045,706.00
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL				
FINANCIAMIENTO	-	-	-	-
INTERNO				
EXTERNO				
TOTAL DE INGRESOS	2,561,058,328.00	2,561,058,328.00	639,766,710.00	507,585,360.73

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	1,561,058,328.00	1,561,058,328.00	296,863,016.09	258,611,197.92
GASTO CORRIENTE	194,432,494.00	194,432,494.00	29,210,175.82	28,877,499.56
1000 SERVICIOS PERSONALES	51,351,373.00	51,351,373.00	9,341,809.55	9,341,809.55
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,530,017.00	5,530,017.00	22,026.10	22,026.10
3000 SERVICIOS GENERALES	137,376,004.00	137,376,004.00	19,846,340.17	19,513,663.91
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	175,100.00	175,100.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN FINANCIERA	460,000,000.00	460,000,000.00	79,386,387.91	74,063,887.34
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	460,000,000.00	460,000,000.00	79,386,387.91	74,063,887.34
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	906,625,834.00	906,625,834.00	188,266,452.36	155,669,811.02
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	906,625,834.00	906,625,834.00	188,266,452.36	155,669,811.02



**ORGANISMOS , EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CDMX
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS CON DECIMALES)**

ENTIDAD: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

ACUMULADO AL MES DE: MARZO 2018

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	249,353,570.00	248,974,162.81
GASTO CORRIENTE	7,817,181.00	7,817,181.00	1,307,864.00	928,456.81
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	7,817,181.00	7,817,181.00	1,307,864.00	928,456.81
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSION PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	992,182,819.00	992,182,819.00	248,045,706.00	248,045,706.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	992,182,819.00	992,182,819.00	248,045,706.00	248,045,706.00
CON TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSION PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO TOTAL	2,561,058,328.00	2,561,058,328.00	546,216,586.09	507,585,360.73
GASTO CORRIENTE	202,249,675.00	202,249,675.00	30,518,039.82	29,805,956.37
1000 SERVICIOS PERSONALES	51,351,373.00	51,351,373.00	9,341,809.55	9,341,809.55
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,530,017.00	5,530,017.00	22,026.10	22,026.10
3000 SERVICIOS GENERALES	145,193,185.00	145,193,185.00	21,154,204.17	20,442,120.72
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	175,100.00	175,100.00	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	460,000,000.00	460,000,000.00	79,386,387.91	74,063,887.34
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	460,000,000.00	460,000,000.00	79,386,387.91	74,063,887.34
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,898,808,653.00	1,898,808,653.00	436,312,158.36	403,715,517.02
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,898,808,653.00	1,898,808,653.00	436,312,158.36	403,715,517.02
TOTAL INGRESOS	2,561,058,328.00	2,561,058,328.00	639,766,710.00	507,585,360.73
TOTAL EGRESOS	2,561,058,328.00	2,561,058,328.00	546,216,586.09	507,585,360.73
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	93,550,123.91	-
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	-	-	93,550,123.91	-

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

NOTA: EN LOS INGRESOS POR APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO. CORRIENTES, SE REGISTRA EL IMPORTE DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADAS, POR LO QUE ES UN INGRESO DEVENGADO NO RECAUDADO, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL 161 DEL TITULO CUARTO DEL MANUAL DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORÓ

AUTORIZÓ


L.C.P. SILVINA MIGUEL GARCÍA
J.U.D DE PRESUPUESTO


MANUEL RODRIGUEZ ESCOBAR
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

MES: MARZO 2018

A	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO	
									MENSUAL	AL PERIODO			
8	12	PD LR	1 2 4	301	14 1 2 8 0	3341	1 1 00						
								103,000.00	103,000.00	-	-	-	
Total capitulo 3000						103,000.00	103,000.00	-	-	-	-	-	
Total 124 Al 301						103,000.00	103,000.00	-	-	-	-	-	
Total FUNCION 2						103,000.00	103,000.00	-	-	-	-	-	
8	12	PD LR	1 7 2	301	14 1 2 8 0	2151	1 1 00	10,300.00	10,300.00	-	-	-	
8	12	PD LR	1 7 2	301	14 1 2 8 0	2721	1 1 00	15,450.00	15,450.00	-	-	-	
8	12	PD LR	1 7 2	301	14 1 2 8 0	2911	1 1 00	15,450.00	15,450.00	-	-	-	
Total capitulo 2000						41,200.00	41,200.00	-	-	-	-	-	
8	12	PD LR	1 7 2	301	14 1 2 8 0	3321	1 1 00	15,450.00	15,450.00	-	-	-	
8	12	PD LR	1 7 2	301	14 1 2 8 0	3331	1 1 00	10,300.00	10,300.00	-	-	-	
8	12	PD LR	1 7 2	301	14 1 2 8 0	3362	1 1 00	10,300.00	10,300.00	-	-	-	
8	12	PD LR	1 7 2	301	14 1 2 8 0	3571	1 1 00	36,050.00	36,050.00	-	-	-	
Total capitulo 3000						72,100.00	72,100.00	-	-	-	-	-	
Total 172 Al 301						113,300.00	113,300.00	-	-	-	-	-	
Total FUNCION 7						113,300.00	113,300.00	-	-	-	-	-	
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1131	1 1 00	14,800,549.00	14,800,549.00	3,454,402.77	1,146,865.56	3,454,402.77	11,346,146.23
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1211	1 1 00	3,321,500.00	3,321,500.00	766,500.00	255,500.00	766,500.00	-
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1221	1 1 08	3,528,621.00	3,528,621.00	833,654.00	279,099.00	833,654.00	2,694,967.00
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1231	1 1 00	82,400.00	82,400.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,200.00
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1311	1 1 00	100,032.00	100,032.00	21,082.50	7,042.00	21,082.50	78,949.50
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1321	1 1 00	418,679.00	418,679.00	1,659.05	456.65	1,659.05	417,019.95
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1323	1 1 00	1,644,505.00	1,644,505.00	10,941.08	1,829.36	10,941.08	1,633,563.92
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1323	1 1 08	552,534.00	552,534.00	0.00	-	-	552,534.00
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1331	1 1 00	798,486.00	798,486.00	173,685.16	69,371.76	173,685.16	624,800.84
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1332	1 1 00	473,967.00	473,967.00	100,794.21	42,580.84	100,794.21	373,172.79
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1411	1 1 01	958,840.00	958,840.00	165,646.62	66,204.42	165,646.62	793,193.38
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1411	1 1 03	1,151,242.00	1,151,242.00	234,596.64	77,915.40	234,596.64	916,645.36
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1411	1 1 08	417,786.00	417,786.00	64,659.22	26,067.84	64,659.22	353,126.78
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1421	1 1 03	837,629.00	837,629.00	173,776.34	57,715.44	173,776.34	663,852.66
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1431	1 1 00	332,802.00	332,802.00	46,143.06	46,143.06	46,143.06	286,658.94
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1441	1 1 00	849,976.00	849,976.00	-	-	-	849,976.00
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1443	1 1 00	113,182.00	113,182.00	-	-	-	113,182.00
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1511	1 1 00	868,763.00	868,763.00	172,455.00	68,438.09	172,455.00	696,308.00
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1521	1 1 42	1,339,000.00	1,339,000.00	-	-	-	1,339,000.00
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1531	1 1 00	3,161,992.00	3,161,992.00	113,975.06	56,295.35	113,975.06	3,048,016.94
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1541	1 1 08	524,619.00	524,619.00	-	-	-	524,619.00
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1541	1 1 18	1,306,251.00	1,306,251.00	-	-	-	1,306,251.00
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1544	1 1 00	1,572,792.00	1,572,792.00	382,565.50	125,895.00	382,565.50	1,190,226.50
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1545	1 1 00	814,736.00	814,736.00	-	-	-	814,736.00
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1545	1 1 08	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1545	1 1 10	483,433.00	483,433.00	70,242.00	21,142.00	70,242.00	413,191.00
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1547	1 1 00	128,071.00	128,071.00	-	-	-	128,071.00
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1547	1 1 08	24,000.00	24,000.00	-	-	-	24,000.00
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1548	1 1 00	173,685.00	173,685.00	150,564.89	-	150,564.89	23,120.11
8	12	PD LR	1 8 5	301	14 1 2 8 0	1551	1 1 00	304,056.00	304,056.00	72,000.00	23,800.00	72,000.00	232,056.00

ANALITICO DE CLAVES

(cifras en pesos)

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

MES: MARZO 2018

A	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
									MENSUAL	AL PERIODO		
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1591 1 1 00		8,888,445.00	8,888,445.00	1,935,923.19	641,267.00	1,935,923.19	1,935,923.19	6,864,735.37
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1593 1 1 00		115,350.00	115,350.00	16,798.50	16,798.50	16,798.50	16,798.50	98,551.50
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1594 1 1 00		24,823.00	24,823.00	5,599.50	5,599.50	5,599.50	5,599.50	19,223.50
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1599 1 1 00		472,399.00	472,399.00	118,504.26	39,326.60	118,504.26	118,504.26	353,894.74
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1712 1 1 00		315,835.00	315,835.00	114,297.40	-	114,297.40	114,297.40	201,537.60
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1713 1 1 00		104,558.00	104,558.00	-	-	-	-	104,558.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1714 1 1 00		315,835.00	315,835.00	137,343.60	-	137,343.60	137,343.60	178,491.40
Total capitulo 1000						51,351,373.00	51,351,373.00	9,341,809.55	3,079,353.37	9,341,809.55	9,341,809.55	39,293,577.01
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2111 1 1 00		865,200.00	865,200.00	-	-	-	-	341,946.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2121 1 1 00		15,450.00	15,450.00	-	-	-	-	1,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2131 1 1 00		10,300.00	10,300.00	-	-	-	-	1,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2141 1 1 00		2,549,672.00	2,549,672.00	-	-	-	-	2,207,358.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2151 1 1 00		16,480.00	16,480.00	-	-	-	-	8,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2161 1 1 00		26,780.00	26,780.00	-	-	-	-	22,449.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2171 1 1 00		15,450.00	15,450.00	-	-	-	-	1,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2211 1 1 00		406,850.00	406,850.00	-	-	-	-	79,750.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2231 1 1 00		10,300.00	10,300.00	-	-	-	-	2,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2341 1 1 00		5,309.00	5,309.00	-	-	-	-	1,250.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2419 1 1 00		36,050.00	36,050.00	-	-	-	-	1,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2421 1 1 00		17,510.00	17,510.00	-	-	-	-	2,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2431 1 1 00		22,660.00	22,660.00	-	-	-	-	2,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2441 1 1 00		15,450.00	15,450.00	-	-	-	-	6,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2451 1 1 00		11,330.00	11,330.00	-	-	-	-	2,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2461 1 1 00		43,260.00	43,260.00	-	-	-	-	20,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2471 1 1 00		11,330.00	11,330.00	-	-	-	-	4,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2481 1 1 00		50,470.00	50,470.00	-	-	-	-	1,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2491 1 1 00		51,500.00	51,500.00	-	-	-	-	20,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2531 1 1 00		28,325.00	28,325.00	-	-	-	-	28,325.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2611 1 1 00		462,351.00	462,351.00	22,026.10	22,026.10	22,026.10	22,026.10	408,790.90
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2711 1 1 00		267,800.00	267,800.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2721 1 1 00		20,600.00	20,600.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2911 1 1 00		82,400.00	82,400.00	-	-	-	-	10,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2921 1 1 00		20,600.00	20,600.00	-	-	-	-	7,464.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2931 1 1 00		10,300.00	10,300.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2941 1 1 00		30,900.00	30,900.00	-	-	-	-	10,300.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2961 1 1 00		10,300.00	10,300.00	-	-	-	-	936.00
Total capitulo 2000						5,114,927.00	5,114,927.00	22,026.10	22,026.10	22,026.10	22,026.10	3,189,568.90
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3112 1 1 00		648,724.00	648,724.00	39,133.00	-	39,133.00	39,133.00	609,591.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3131 1 1 00		212,745.00	212,745.00	-	-	-	-	212,745.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3141 1 1 00		313,635.00	313,635.00	-	-	-	-	313,635.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3171 1 1 00		309,000.00	309,000.00	-	-	-	-	309,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3181 1 1 00		36,050.00	36,050.00	-	-	-	-	10,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3191 1 1 00		17,139.00	17,139.00	-	-	-	-	17,139.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3291 1 1 00		1,081,500.00	854,695.00	-	-	-	-	766,415.92
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3311 1 1 00		1,806,538.00	1,806,538.00	290,000.00	145,000.00	290,000.00	290,000.00	1,516,538.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3331 1 1 00		1,050,600.00	1,050,600.00	-	-	-	-	425,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3341 1 1 00		412,000.00	412,000.00	-	-	-	-	-

(cifras en pesos)

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

MES: MARZO 2018

A	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
									MENSUAL	AL PERIODO		
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3361 1 1 00		206,000.00	206,000.00	-	-	-	-	120,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3362 1 1 00		1,405,950.00	1,405,950.00	17,008.00	-	17,008.00	17,008.00	1,352,360.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3381 1 1 00		2,471,901.00	2,471,901.00	-	-	-	-	2,471,901.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3411 1 1 00		80,031.00	80,031.00	812.00	-	812.00	812.00	79,219.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3432 1 1 00		15,450.00	15,450.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3439 1 1 00		123,600.00	123,600.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3451 1 1 00		175,100.00	175,100.00	-	-	-	-	175,100.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3511 1 1 00		2,121,839.00	1,900,000.00	-	-	-	-	10,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3521 1 1 00		61,800.00	61,800.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3531 1 1 00		1,054,485.00	1,054,485.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3553 1 1 00		154,500.00	154,500.00	-	-	-	-	154,500.00
2	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3571 1 1 00			735,420.00	735,420.00	63,045.42	63,045.42	63,045.42	63,045.42	494,698.24
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3581 1 1 00		1,133,000.00	1,133,000.00	92,097.04	92,097.04	92,097.04	92,097.04	1,040,902.96
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3591 1 1 00		189,749.00	189,749.00	-	-	-	-	189,748.80
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3721 1 1 00		8,518.00	8,518.00	-	-	-	-	8,518.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3722 1 1 00		134,003.00	134,003.00	33,499.00	11,166.00	33,499.00	33,499.00	100,504.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3822 1 1 00		3,865,720.00	3,865,720.00	-	-	-	-	3,260,170.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3831 1 1 00		103,000.00	103,000.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3921 1 1 00		87,550.00	87,550.00	37,686.00	37,686.00	37,686.00	37,686.00	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3969 1 1 00		29,835.00	29,835.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3981 1 1 00		1,278,991.00	1,278,991.00	155,110.00	86,275.00	155,110.00	155,110.00	1,123,881.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3981 1 1 08		121,598.00	121,598.00	16,637.00	9,135.00	16,637.00	16,637.00	104,961.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3982 1 1 00		600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3982 1 1 08		34,766.00	34,766.00	-	-	-	-	34,766.00
Total capitulo 3000						22,080,737.00	21,632,093.00	745,027.46	444,404.46	745,027.46	745,027.46	15,501,293.92
Total 185 Al 301						78,547,037.00	78,098,393.00	10,108,863.11	3,545,783.93	10,108,863.11	10,108,863.11	57,984,439.83
Total FUNCION 8						78,547,037.00	78,098,393.00	10,108,863.11	3,545,783.93	10,108,863.11	10,108,863.11	57,984,439.83
TOTAL FINALIDAD 1						78,763,337.00	78,314,693.00	10,108,863.11	3,545,783.93	10,108,863.11	10,108,863.11	57,984,439.83
12	PD LR 2 2 5 357	14 1 2 8 0	3921 1 1 00			250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	0.00
Total capitulo 3000						250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 2 2 5 357	14 1 2 8 0	7451 2 1 00		170,000,000.00	170,000,000.00	-	-	-	-	0.00
Total capitulo 7000						170,000,000.00	170,000,000.00	-	-	-	-	-
Total 225 Al 357						170,250,000.00	170,250,000.00	-	-	-	-	0.00
Total FUNCION 2						170,250,000.00	170,250,000.00	-	-	-	-	0.00
8	12	PD LR 2 6 2 319	11 1 1 8 0	4511 4 1 00		276,249,818.00	276,249,818.00	69,062,454.00	23,020,818.00	69,062,454.00	69,062,454.00	207,187,364.00
8	12	PD LR 2 6 2 319	11 1 1 8 0	4521 4 1 00		715,109,114.00	715,109,114.00	178,777,281.00	59,592,427.00	178,777,281.00	178,777,281.00	536,331,833.00
8	12	PD LR 2 6 2 319	11 1 1 8 0	4591 4 1 00		823,887.00	823,887.00	205,971.00	68,657.00	205,971.00	205,971.00	617,916.00
8	12	PD LR 2 6 2 319	14 1 2 8 0	4511 4 1 00		413,519,598.00	413,519,598.00	93,558,699.50	64,475,800.04	93,558,699.50	93,558,699.50	319,960,898.50
8	12	PD LR 2 6 2 319	14 1 2 8 0	4521 4 1 00		446,887,097.00	446,887,097.00	84,074,659.85	25,719,802.09	51,478,018.51	51,478,018.51	395,409,078.49
8	12	PD LR 2 6 2 319	14 1 2 8 0	4591 4 1 00		43,469,039.00	43,469,039.00	10,304,582.20	6,864,375.55	10,304,582.20	10,304,582.20	33,164,456.80
Total capitulo 4000						1,896,058,553.00	1,896,058,553.00	435,983,647.55	179,741,879.68	403,387,006.21	403,387,006.21	1,492,671,546.79
Total 262 Al 319						1,896,058,553.00	1,896,058,553.00	435,983,647.55	179,741,879.68	403,387,006.21	403,387,006.21	1,492,671,546.79
Total FUNCION 6						1,896,058,553.00	1,896,058,553.00	435,983,647.55	179,741,879.68	403,387,006.21	403,387,006.21	1,492,671,546.79
8	12	PD LR 2 7 1 515	11 1 1 8 0	3911 1 1 00		60,000.00	60,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	58,000.00
8	12	PD LR 2 7 1 515	14 1 2 8 0	3911 1 1 00		13,390,000.00	13,390,000.00	2,171,645.12	1,188,380.08	2,171,645.12	2,171,645.12	11,218,354.88

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

MES: MARZO 2018

A	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
									MENSUAL	AL PERIODO		
						13,450,000.00	13,450,000.00	2,186,645.12	1,190,380.08	2,173,645.12	2,173,645.12	11,276,354.88
					Total capitulo 3000	13,450,000.00	13,450,000.00	2,186,645.12	1,190,380.08	2,173,645.12	2,173,645.12	11,276,354.88
					Total AI 515	7,757,181.00	7,757,181.00	1,292,864.00	462,475.57	926,456.81	926,456.81	152,652.86
8	12	PD LR 2 7 1	517	11 1 1 8 0	3993 1 1 00	7,757,181.00	7,757,181.00	1,292,864.00	462,475.57	926,456.81	926,456.81	152,652.86
					Total capitulo 3000	7,757,181.00	7,757,181.00	1,292,864.00	462,475.57	926,456.81	926,456.81	152,652.86
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	2211 1 1 00	224,540.00	224,540.00	-	-	-	-	223,680.83
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	2531 1 1 00	133,900.00	133,900.00	-	-	-	-	0.00
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	2541 1 1 00	15,450.00	15,450.00	-	-	-	-	15,450.00
					Total capitulo 2000	373,890.00	373,890.00	-	-	-	-	239,130.83
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	3252 1 1 00	1,081,500.00	1,530,144.00	-	-	-	-	1,530,144.00
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	3822 1 1 00	2,884,000.00	2,884,000.00	-	-	-	-	-
					Total capitulo 3000	3,965,500.00	4,414,144.00	-	-	-	-	1,530,144.00
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	4419 1 1 00	175,100.00	175,100.00	-	-	-	-	175,100.00
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	4591 4 1 00	1,030,000.00	1,030,000.00	-	-	-	-	-
					Total capitulo 4000	1,205,100.00	1,205,100.00	-	-	-	-	-
					Total AI 517	13,301,671.00	13,750,315.00	1,292,864.00	462,475.57	926,456.81	926,456.81	2,097,027.69
8	12	PD LR 2 7 1	524	14 1 2 8 0	7451 2 1 00	290,000,000.00	290,000,000.00	79,386,387.91	41,950,275.25	74,063,887.34	74,063,887.34	215,936,112.66
					Total capitulo 7000	290,000,000.00	290,000,000.00	79,386,387.91	41,950,275.25	74,063,887.34	74,063,887.34	215,936,112.66
					Total AI 524	290,000,000.00	290,000,000.00	79,386,387.91	41,950,275.25	74,063,887.34	74,063,887.34	215,936,112.66
8	12	PD LR 2 7 1	525	14 1 2 8 0	4521 4 1 00	1,720,100.00	1,720,100.00	328,510.81	158,727.69	328,510.81	328,510.81	1,391,589.19
					Total capitulo 4000	1,720,100.00	1,720,100.00	328,510.81	158,727.69	328,510.81	328,510.81	-
					Total AI 525	1,720,100.00	1,720,100.00	328,510.81	158,727.69	328,510.81	328,510.81	-
8	12	PD LR 2 7 1	532	14 1 2 8 0	3994 1 1 00	97,514,667.00	97,514,667.00	16,929,667.59	7,852,759.11	16,596,991.33	16,596,991.33	80,917,675.67
					Total capitulo 3000	97,514,667.00	97,514,667.00	16,929,667.59	7,852,759.11	16,596,991.33	16,596,991.33	80,917,675.67
					Total AI 532	97,514,667.00	97,514,667.00	16,929,667.59	7,852,759.11	16,596,991.33	16,596,991.33	80,917,675.67
					Total FUNCION 7	415,986,438.00	416,435,082.00	100,124,075.43	51,614,617.70	94,089,491.41	94,089,491.41	311,618,760.09
					TOTAL FINALIDAD 2	2,482,294,991.00	2,482,743,635.00	536,107,722.98	231,356,497.38	497,476,497.62	497,476,497.62	1,804,290,306.88
					TOTAL ENTIDAD	2,561,058,328.00	2,561,058,328.00	546,216,586.09	234,902,281.31	507,585,360.73	507,585,360.73	1,862,274,746.71

ELABORÓ

AUTORIZÓ


L.C.P. SILVINA MIGUEL GARCÍA
J.U.D. DE PRESUPUESTO


MANUEL RODRIGUEZ ESCOBAR
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CAUSA DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDAD: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ACUMULADO AL MES DE: MARZO 2018

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
GASTO TOTAL	2,561,058,328.00 / 2,561,058,328.00	546,216,586.09 / 507,585,360.73
GASTO CORRIENTE	202,249,675.00 / 202,249,675.00	30,518,039.82 / 29,805,956.37
1000 SERVICIOS PERSONALES	51,351,373.00 / 51,351,373.00	9,341,809.55 / 9,341,809.55
	No existe variación en este capítulo de gasto.	Al mes de marzo del 2018 se programaron recursos presupuestales por la cantidad de \$9,341,809.55 orientados al pago de los conceptos que integran la nómina del personal de la institución, honorarios asimilados a salarios, nomina 8 y otras prestaciones, erogándose un total al periodo de \$9,341,809.55, no existiendo variación alguna.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,530,017.00 / 5,530,017.00	22,026.10 / 22,026.10
	No existe variación en este capítulo de gasto.	Al mes de marzo de 2018 se programaron recursos presupuestales por la cantidad de \$ 22,026.10 orientados al pago por los conceptos de materiales y suministros que requiere la entidad para su óptimo funcionamiento, erogándose un total al periodo de \$ 22,026.10, no existiendo variación alguna.
3000 SERVICIOS GENERALES	145,193,185.00 / 145,193,185.00	21,154,204.17 / 20,442,120.72
	No existe variación en este capítulo de gasto.	Para la contratación de servicios generales se programaron recursos por \$ 21,154,204.17 registrándose una erogación presupuestal por \$ 20,442,120.72. La variación presentada por \$ 712,083.45 obedece a un menor ejercido en el concepto Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos, Subrogaciones, lo anterior por que la entidad se encuentra en procesos de contratación de los servicios en apego a la Ley de adquisiciones de la Ciudad de Mexico, así como la integración de los expedientes de las pagas de defunción a los familiares de los jubilados fallecidos y la devolución del 5 % fondo de la vivienda.

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN			
	ORIGINAL / MODIFICADO		PROGRAMADO / EJERCIDO	
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	175,100.00	/	175,100.00	0.00 / 0.00
	No existe variación en este capítulo de gasto.		No existe variación en este capítulo de gasto.	
GASTO DE CAPITAL	0.00	/	0.00	0.00 / 0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	/	0.00	0.00 / 0.00
	No existe variación en este capítulo de gasto.		No existe variación en este capítulo de gasto.	
6000 OBRAS PÚBLICAS	0.00	/	0.00	0.00 / 0.00
	No existe variación en este capítulo de gasto.		No existe variación en este capítulo de gasto.	
INVERSIÓN FINANCIERA	460,000,000.00	/	460,000,000.00	79,386,387.91 / 74,063,887.34
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	No existe variación en este capítulo de gasto.		Para este capítulo, al mes de marzo se programó un gasto de \$79,386,387.91 de los cuales se ejercieron \$74,063,887.34 para préstamos a corto, mediano plazo; la variación por un importe de \$5,322,500.57, obedece principalmente a la disminución de la demanda de préstamos a corto y mediano plazo	
PAGO DE DEUDA 9100 AMORTIZACIÓN 9200 INTERESES	0.00	/	0.00	0.00 / 0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,898,808,653.00	/	1,898,808,653.00	436,312,158.36 / 403,715,517.02
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	No existe variación en este capítulo de gasto.		Al mes de marzo de 2018 se programaron recursos por \$436,312,158.36 para el pago de la nómina, previsión social y despensa de pensionados y jubilados del Gobierno de la Ciudad de México de la nómina 5 y de la Extinta Industrial de Abastos, Indemnización Global, Nómina de Incapacidad Permanente Parcial, Pago de Primera Vez. Ejerciéndose \$403,715,517.02 en las nóminas de jubilados y pensionados, así como sus prestaciones de los derechohabientes de la nómina 5. La variación por un importe de \$32,596,641.34 obedece al menor ejercido en la programación en los conceptos de pensiones, jubilaciones, despensa y perversión social, cabe señalar que el ingreso programado no ha sido recaudado, por falta de pago por la Secretaría de Finanzas en las cuentas por liquidar certificadas correspondientes al mes de Febrero y marzo.	

Ciudad de México, a 07 de Marzo de 2018

ACUSE

OM/CAPTRALIR/DG/372/2018

Asunto: Informe del flujo de efectivo
al mes de febrero 2018

LIC. LESLIE LIZETTE GÓMEZ PÉREZ
DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS "C"
SECRETARÍA DE FINANZAS.
PRESENTE

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 137, fracción I, incisos i) y k) de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, adjunto al presente sírvase encontrar el informe Mensual, relativo a la Evolución del Presupuesto a Nivel Clave Presupuestal y Flujo de Efectivo en forma impresa y medio magnético, correspondiente al mes de febrero 2018

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

A T E N T A M E N T E

JUAN MANUEL OROZCO CARMONA
DIRECTOR GENERAL EN LA CAPTRALIR

C.c.c.e.p. **LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA**.-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.-Para su conocimiento.

vrodriguez@finanzas.cdmx.gob.mx

LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ.-DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.-Para su conocimiento. malvarado@finanzas.cdmx.gob.mx

L.C. ADRIÁN MORENO VILLANUEVA.-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-Para su conocimiento.- amorenov@cdmx.gob.mx

MANUEL RODRÍGUEZ ESCOBAR.- SUBDIRECTOR DE FINANZAS EN LA CAPTRALIR.- Para su conocimiento.- mrodriguez@cdmx.gob.mx

L.C.P. SILVINA MIGUEL GARCÍA.- J.U.D. DE PRESUPUESTO EN LA CAPTRALIR.- Para su conocimiento.- smiguel@cdmx.gob.mx

AMV/MRE/SMG/gacp



Oficialía Mayor, Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Reservas, Calle de la Contabilidad
Dirección General

Castilla 186, 4to. piso
Cof. Alemán, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03100
captralir.df.gob.mx

T. 5600 5302, 5580 5148, 5606 0004 y 70





**ORGANISMOS , EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CDMX
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS CON DECIMALES)**

ENTIDAD: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

ACUMULADO AL MES DE: FEBRERO 2018

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	1,561,058,328.00	1,561,058,328.00	260,284,507.00	106,662,843.42
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS				
INGRESOS DIVERSOS	1,561,058,328.00	1,561,058,328.00	260,284,507.00	106,662,843.42
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GCDMX	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	166,020,236.00	166,020,236.00
CORRIENTES	7,817,181.00	7,817,181.00	656,432.00	656,432.00
CAPITAL				
PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	992,182,819.00	992,182,819.00	165,363,804.00	165,363,804.00
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL				
FINANCIAMIENTO	-	-	-	-
INTERNO				
EXTERNO				
TOTAL DE INGRESOS	2,561,058,328.00	2,561,058,328.00	426,304,743.00	272,683,079.42

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	1,561,058,328.00	1,561,058,328.00	260,284,507.00	106,855,294.18
GASTO CORRIENTE	194,432,494.00	194,432,494.00	24,565,042.00	16,290,576.44
1000 SERVICIOS PERSONALES	51,351,373.00	51,351,373.00	10,100,763.00	6,262,456.18
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,530,017.00	5,530,017.00	527,022.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	137,376,004.00	137,376,004.00	13,937,257.00	10,028,120.26
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	175,100.00	175,100.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN FINANCIERA	460,000,000.00	460,000,000.00	52,000,000.00	32,113,612.09
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	460,000,000.00	460,000,000.00	52,000,000.00	32,113,612.09
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	906,625,834.00	906,625,834.00	183,719,465.00	58,451,105.65
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	906,625,834.00	906,625,834.00	183,719,465.00	58,451,105.65



**ORGANISMOS , EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CDMX
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO**

(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

ACUMULADO AL MES DE: FEBRERO 2018

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	166,020,236.00	165,827,785.24
GASTO CORRIENTE	7,817,181.00	7,817,181.00	656,432.00	463,981.24
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	7,817,181.00	7,817,181.00	656,432.00	463,981.24
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSION PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	992,182,819.00	992,182,819.00	165,363,804.00	165,363,804.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	992,182,819.00	992,182,819.00	165,363,804.00	165,363,804.00
CON TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSION PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO TOTAL	2,561,058,328.00	2,561,058,328.00	426,304,743.00	272,683,079.42
GASTO CORRIENTE	202,249,675.00	202,249,675.00	25,221,474.00	16,754,557.68
1000 SERVICIOS PERSONALES	51,351,373.00	51,351,373.00	10,100,763.00	6,262,456.18
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,530,017.00	5,530,017.00	527,022.00	-
3000 SERVICIOS GENERALES	145,193,185.00	145,193,185.00	14,593,689.00	10,492,101.50
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	175,100.00	175,100.00	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSION PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	460,000,000.00	460,000,000.00	52,000,000.00	32,113,612.09
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	460,000,000.00	460,000,000.00	52,000,000.00	32,113,612.09
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,898,808,653.00	1,898,808,653.00	349,083,269.00	223,814,909.65
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,898,808,653.00	1,898,808,653.00	349,083,269.00	223,814,909.65
TOTAL INGRESOS	2,561,058,328.00	2,561,058,328.00	426,304,743.00	272,683,079.42
TOTAL EGRESOS	2,561,058,328.00	2,561,058,328.00	426,304,743.00	272,683,079.42
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	-
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	-	-	-	-

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

NOTA: EN LOS INGRESOS POR APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO. CORRIENTES, SE REGISTRA EL IMPORTE DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADAS, POR LO QUE ES UN INGRESO DEVENGADO NO RECAUDADO, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL 161 DEL TITULO CUARTO DEL MANUAL DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORÓ

AUTORIZÓ


E.C.P. SILVINA MIGUEL GARCÍA
J.U.D DE PRESUPUESTO


MANUEL RODRIGUEZ ESCOBAR
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ANALITICO DE CLAVES

(cifras en pesos)

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

MES: FEBRERO 2018

A	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
									MENSUAL	AL PERIODO		
8	12	PD LR 1 2 4	301	14 1 2 8 0	3341 1 1 00	103,000.00	103,000.00	-	-	-	-	-
Total capitulo 3000						103,000.00	103,000.00	-	-	-	-	-
Total 124 Al 301						103,000.00	103,000.00	-	-	-	-	-
Total FUNCION 2						103,000.00	103,000.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 7 2	301	14 1 2 8 0	2151 1 1 00	10,300.00	10,300.00	1,667.00	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 7 2	301	14 1 2 8 0	2721 1 1 00	15,450.00	15,450.00	3,750.00	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 7 2	301	14 1 2 8 0	2911 1 1 00	15,450.00	15,450.00	-	-	-	-	-
Total capitulo 2000						41,200.00	41,200.00	5,417.00	-	-	-	-
12	PD LR 1 7 2	301	14 1 2 8 0	3321 1 1 00		15,450.00	15,450.00	-	-	-	-	-
12	PD LR 1 7 2	301	14 1 2 8 0	3331 1 1 00		10,300.00	10,300.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 7 2	301	14 1 2 8 0	3362 1 1 00	10,300.00	10,300.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 7 2	301	14 1 2 8 0	3571 1 1 00	36,050.00	36,050.00	-	-	-	-	-
Total capitulo 3000						72,100.00	72,100.00	-	-	-	-	-
Total 172 Al 301						113,300.00	113,300.00	5,417.00	-	-	-	-
Total FUNCION 7						113,300.00	113,300.00	5,417.00	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1131 1 1 00	14,800,549.00	14,800,549.00	2,466,758.00	1,160,825.76	2,307,537.21	2,307,537.21	12,493,011.79
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1211 1 1 00	3,321,500.00	3,321,500.00	511,000.00	511,000.00	511,000.00	511,000.00	255,500.00
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1221 1 1 08	3,528,621.00	3,528,621.00	588,104.00	304,493.00	554,555.00	554,555.00	2,974,068.00
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1231 1 1 00	82,400.00	82,400.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1311 1 1 00	100,032.00	100,032.00	16,672.00	7,069.50	14,040.50	14,040.50	85,991.50
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1321 1 1 00	418,679.00	418,679.00	40,000.00	1,202.40	1,202.40	1,202.40	417,476.60
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1323 1 1 00	1,644,505.00	1,644,505.00	250,000.00	9,111.72	9,111.72	9,111.72	1,635,393.28
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1323 1 1 08	552,534.00	552,534.00	0.00	-	-	-	552,534.00
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1331 1 1 00	798,486.00	798,486.00	145,178.00	74,335.70	104,313.40	104,313.40	694,172.60
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1332 1 1 00	473,967.00	473,967.00	86,176.00	35,071.92	58,213.37	58,213.37	415,753.63
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1411 1 1 01	958,840.00	958,840.00	143,847.00	66,881.54	99,442.20	99,442.20	859,397.80
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1411 1 1 03	1,151,242.00	1,151,242.00	200,888.00	78,731.24	156,681.24	156,681.24	994,560.76
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1411 1 1 08	417,786.00	417,786.00	61,934.00	38,591.38	38,591.38	38,591.38	379,194.62
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1421 1 1 03	837,629.00	837,629.00	127,867.00	58,319.77	116,060.90	116,060.90	721,568.10
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1431 1 1 00	332,802.00	332,802.00	50,776.00	-	-	-	332,802.00
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1441 1 1 00	849,976.00	849,976.00	125,646.00	-	-	-	849,976.00
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1443 1 1 00	113,182.00	113,182.00	16,778.00	-	-	-	113,182.00
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1511 1 1 00	868,763.00	868,763.00	144,794.00	70,657.64	104,016.91	104,016.91	764,746.09
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1521 1 1 42	1,339,000.00	1,339,000.00	669,500.00	-	-	-	1,339,000.00
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1531 1 1 00	3,161,992.00	3,161,992.00	1,580,996.00	57,679.71	57,679.71	57,679.71	3,104,312.29
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1541 1 1 08	524,619.00	524,619.00	-	-	-	-	524,619.00
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1541 1 1 18	1,306,251.00	1,306,251.00	-	-	-	-	1,306,251.00
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1544 1 1 00	1,572,792.00	1,572,792.00	262,132.00	128,974.50	256,670.50	256,670.50	1,316,121.50
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1545 1 1 00	814,736.00	814,736.00	-	-	-	-	814,736.00
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1545 1 1 08	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1545 1 1 10	483,433.00	483,433.00	80,572.00	27,913.50	49,100.00	49,100.00	434,333.00
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1547 1 1 00	128,071.00	128,071.00	-	-	-	-	128,071.00
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1547 1 1 08	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1548 1 1 00	173,685.00	173,685.00	173,685.00	150,564.89	150,564.89	150,564.89	23,120.11
8	12	PD LR 1 8 5	301	14 1 2 8 0	1551 1 1 00	304,056.00	304,056.00	50,676.00	24,000.00	48,200.00	48,200.00	255,856.00

ANALITICO DE CLAVES

(cifras en pesos)

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

MES: FEBRERO 2018

A	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
									MENSUAL	AL PERIODO		
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1591 1 1 00		8,888,445.00	8,888,445.00	1,828,210.00	661,780.19	1,294,656.19	1,294,656.19	7,506,002.37
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1593 1 1 00		115,350.00	115,350.00	57,675.00	-	-	-	115,350.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1594 1 1 00		24,823.00	24,823.00	24,823.00	-	-	-	24,823.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1599 1 1 00		472,399.00	472,399.00	80,640.00	39,326.60	79,177.66	79,177.66	393,221.34
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1712 1 1 00		315,835.00	315,835.00	157,918.00	1,102.80	114,297.40	114,297.40	201,537.60
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1713 1 1 00		104,558.00	104,558.00	-	-	-	-	104,558.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1714 1 1 00		315,835.00	315,835.00	157,918.00	1,102.80	137,343.60	137,343.60	178,491.40
Total capítulo 1000						51,351,373.00	51,351,373.00	10,100,763.00	3,508,736.56	6,262,456.18	6,262,456.18	42,363,730.38
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2111 1 1 00		865,200.00	865,200.00	210,000.00	-	-	-	117,446.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2121 1 1 00		15,450.00	15,450.00	3,000.00	-	-	-	1,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2131 1 1 00		10,300.00	10,300.00	1,668.00	-	-	-	1,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2141 1 1 00		2,549,672.00	2,549,672.00	5,000.00	-	-	-	7,358.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2151 1 1 00		16,480.00	16,480.00	2,667.00	-	-	-	8,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2161 1 1 00		26,780.00	26,780.00	4,333.00	-	-	-	22,449.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2171 1 1 00		15,450.00	15,450.00	2,500.00	-	-	-	1,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2211 1 1 00		406,850.00	406,850.00	65,833.00	-	-	-	29,750.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2231 1 1 00		10,300.00	10,300.00	1,667.00	-	-	-	2,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2341 1 1 00		5,309.00	5,309.00	833.00	-	-	-	1,250.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2419 1 1 00		36,050.00	36,050.00	5,833.00	-	-	-	1,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2421 1 1 00		17,510.00	17,510.00	2,833.00	-	-	-	2,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2431 1 1 00		22,660.00	22,660.00	3,667.00	-	-	-	2,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2441 1 1 00		15,450.00	15,450.00	2,500.00	-	-	-	6,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2451 1 1 00		11,330.00	11,330.00	1,888.00	-	-	-	2,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2461 1 1 00		43,260.00	43,260.00	7,210.00	-	-	-	20,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2471 1 1 00		11,330.00	11,330.00	1,888.00	-	-	-	4,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2481 1 1 00		50,470.00	50,470.00	8,412.00	-	-	-	1,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2491 1 1 00		51,500.00	51,500.00	8,583.00	-	-	-	20,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2531 1 1 00		28,325.00	28,325.00	4,725.00	-	-	-	28,325.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2611 1 1 00		462,351.00	462,351.00	77,059.00	-	-	-	462,351.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2711 1 1 00		267,800.00	267,800.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2721 1 1 00		20,600.00	20,600.00	3,433.00	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2911 1 1 00		82,400.00	82,400.00	13,730.00	-	-	-	10,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2921 1 1 00		20,600.00	20,600.00	3,430.00	-	-	-	7,464.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2931 1 1 00		10,300.00	10,300.00	1,717.00	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2941 1 1 00		30,900.00	30,900.00	5,150.00	-	-	-	10,300.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2961 1 1 00		10,300.00	10,300.00	936.00	-	-	-	936.00
Total capítulo 2000						5,114,927.00	5,114,927.00	450,495.00	-	-	-	768,629.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3112 1 1 00		648,724.00	648,724.00	108,121.00	39,133.00	39,133.00	39,133.00	609,591.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3131 1 1 00		212,745.00	212,745.00	35,455.00	-	-	-	212,745.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3141 1 1 00		313,635.00	313,635.00	28,515.00	-	-	-	313,635.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3171 1 1 00		309,000.00	309,000.00	28,091.00	-	-	-	309,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3181 1 1 00		36,050.00	36,050.00	6,009.00	-	-	-	10,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3191 1 1 00		17,139.00	17,139.00	2,859.00	-	-	-	17,139.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3291 1 1 00		1,081,500.00	1,081,500.00	180,250.00	-	-	-	195,415.92
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3311 1 1 00		1,806,538.00	1,806,538.00	301,088.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	1,661,538.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3331 1 1 00		1,050,600.00	1,050,600.00	-	-	-	-	425,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3341 1 1 00		412,000.00	412,000.00	68,666.00	-	-	-	-

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

MES: FEBRERO 2018

A	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
									MENSUAL	AL PERIODO		
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3361 1 1 00		206,000.00	206,000.00	34,333.00	-	-	-	120,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3362 1 1 00		1,405,950.00	1,405,950.00	234,325.00	17,008.00	17,008.00	17,008.00	427,360.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3381 1 1 00		2,471,901.00	2,471,901.00	411,980.00	-	-	-	2,471,901.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3411 1 1 00		80,031.00	80,031.00	13,338.00	812.00	812.00	812.00	79,219.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3432 1 1 00		15,450.00	15,450.00	2,575.00	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3439 1 1 00		123,600.00	123,600.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3451 1 1 00		175,100.00	175,100.00	29,180.00	-	-	-	175,100.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3511 1 1 00		2,121,839.00	2,121,839.00	-	-	-	-	10,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3521 1 1 00		61,800.00	61,800.00	10,300.00	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3531 1 1 00		1,054,485.00	1,054,485.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3553 1 1 00		154,500.00	154,500.00	38,500.00	-	-	-	30,682.55
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3571 1 1 00		735,420.00	735,420.00	122,570.00	-	-	-	64,547.66
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3581 1 1 00		1,133,000.00	1,133,000.00	188,833.00	-	-	-	1,133,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3591 1 1 00		189,749.00	189,749.00	31,624.00	-	-	-	30,948.80
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3721 1 1 00		8,518.00	8,518.00	1,420.00	-	-	-	8,518.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3722 1 1 00		134,003.00	134,003.00	22,333.00	22,333.00	22,333.00	22,333.00	111,670.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3822 1 1 00		3,865,720.00	3,865,720.00	486,675.00	-	-	-	55,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3831 1 1 00		103,000.00	103,000.00	17,166.00	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3921 1 1 00		87,550.00	87,550.00	87,550.00	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3969 1 1 00		29,835.00	29,835.00	2,712.00	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3981 1 1 00		1,278,991.00	1,278,991.00	259,770.00	68,835.00	68,835.00	68,835.00	1,210,156.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3981 1 1 08		121,598.00	121,598.00	17,644.00	7,502.00	7,502.00	7,502.00	114,096.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3982 1 1 00		600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3982 1 1 08		34,766.00	34,766.00	-	-	-	-	34,766.00
Total capítulo 3000						22,080,737.00	22,080,737.00	2,771,882.00	300,623.00	300,623.00	300,623.00	10,431,028.93
Total 185 Al 301						78,547,037.00	78,547,037.00	13,323,140.00	3,809,359.56	6,563,079.18	6,563,079.18	53,563,388.31
Total FUNCION 8						78,547,037.00	78,547,037.00	13,323,140.00	3,809,359.56	6,563,079.18	6,563,079.18	53,563,388.31
TOTAL FINALIDAD 1						78,763,337.00	78,763,337.00	13,328,557.00	3,809,359.56	6,563,079.18	6,563,079.18	53,563,388.31
8	12	PD LR 2 2 5 357	14 1 2 8 0	3921 1 1 00		250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	0.00
Total capítulo 3000						250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 2 2 5 357	14 1 2 8 0	7451 2 1 00		170,000,000.00	170,000,000.00	-	-	-	-	0.00
Total capítulo 7000						170,000,000.00	170,000,000.00	-	-	-	-	-
Total 225 Al 357						170,250,000.00	170,250,000.00	-	-	-	-	0.00
Total FUNCION 2						170,250,000.00	170,250,000.00	-	-	-	-	0.00
8	12	PD LR 2 6 2 319	11 1 1 8 0	4511 4 1 00		276,249,818.00	276,249,818.00	46,041,636.00	23,019,425.00	46,041,636.00	46,041,636.00	230,208,182.00
8	12	PD LR 2 6 2 319	11 1 1 8 0	4521 4 1 00		715,109,114.00	715,109,114.00	119,184,854.00	59,588,823.00	119,184,854.00	119,184,854.00	595,924,260.00
8	12	PD LR 2 6 2 319	11 1 1 8 0	4591 4 1 00		823,887.00	823,887.00	137,314.00	68,654.00	137,314.00	137,314.00	686,573.00
8	12	PD LR 2 6 2 319	14 1 2 8 0	4511 4 1 00		413,519,598.00	413,519,598.00	85,369,637.00	0.00	29,082,899.46	29,082,899.46	384,436,698.54
8	12	PD LR 2 6 2 319	14 1 2 8 0	4521 4 1 00		446,887,097.00	446,887,097.00	90,854,990.00	0.00	25,758,216.42	25,758,216.42	421,128,880.58
8	12	PD LR 2 6 2 319	14 1 2 8 0	4591 4 1 00		43,469,039.00	43,469,039.00	7,244,838.00	0.00	3,440,206.65	3,440,206.65	40,028,832.35
Total capítulo 4000						1,896,058,553.00	1,896,058,553.00	348,833,269.00	82,676,902.00	223,645,126.53	223,645,126.53	1,672,413,426.47
Total 262 Al 319						1,896,058,553.00	1,896,058,553.00	348,833,269.00	82,676,902.00	223,645,126.53	223,645,126.53	1,672,413,426.47
Total FUNCION 6						1,896,058,553.00	1,896,058,553.00	348,833,269.00	82,676,902.00	223,645,126.53	223,645,126.53	1,672,413,426.47
8	12	PD LR 2 7 1 515	11 1 1 8 0	3911 1 1 00		60,000.00	60,000.00	10,000.00	-	-	-	60,000.00
8	12	PD LR 2 7 1 515	14 1 2 8 0	3911 1 1 00		13,390,000.00	13,390,000.00	1,217,272.00	983,265.04	983,265.04	983,265.04	12,406,734.96

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

MES: FEBRERO 2018

A	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
									MENSUAL	AL PERIODO		
						13,450,000.00	13,450,000.00	1,227,272.00	983,265.04	983,265.04	983,265.04	12,466,734.96
						13,450,000.00	13,450,000.00	1,227,272.00	983,265.04	983,265.04	983,265.04	12,466,734.96
8	12	PD LR 2 7 1	517	11 1 8 0	3993 1 1 00	7,757,181.00	7,757,181.00	646,432.00	463,981.24	463,981.24	463,981.24	615,128.43
						7,757,181.00	7,757,181.00	646,432.00	463,981.24	463,981.24	463,981.24	615,128.43
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	2211 1 1 00	224,540.00	224,540.00	18,711.00	-	-	-	33,680.83
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	2531 1 1 00	133,900.00	133,900.00	36,949.00	-	-	-	0.00
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	2541 1 1 00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	-	-	-	15,450.00
						373,890.00	373,890.00	71,110.00	-	-	-	49,130.83
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	3252 1 1 00	1,081,500.00	1,081,500.00	196,636.00	-	-	-	230,144.00
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	3822 1 1 00	2,884,000.00	2,884,000.00	-	-	-	-	-
						3,965,500.00	3,965,500.00	196,636.00	-	-	-	230,144.00
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	4419 1 1 00	175,100.00	175,100.00	-	-	-	-	175,100.00
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	4591 4 1 00	1,030,000.00	1,030,000.00	-	-	-	-	-
						1,205,100.00	1,205,100.00	-	-	-	-	-
						13,301,671.00	13,301,671.00	914,178.00	463,981.24	463,981.24	463,981.24	1,069,503.26
8	12	PD LR 2 7 1	524	14 1 2 8 0	7451 2 1 00	290,000,000.00	290,000,000.00	52,000,000.00	7,068,719.94	32,113,612.09	32,113,612.09	257,886,387.91
						290,000,000.00	290,000,000.00	52,000,000.00	7,068,719.94	32,113,612.09	32,113,612.09	257,886,387.91
						290,000,000.00	290,000,000.00	52,000,000.00	7,068,719.94	32,113,612.09	32,113,612.09	257,886,387.91
8	12	PD LR 2 7 1	525	14 1 2 8 0	4521 4 1 00	1,720,100.00	1,720,100.00	250,000.00	169,783.12	169,783.12	169,783.12	1,550,316.88
						1,720,100.00	1,720,100.00	250,000.00	169,783.12	169,783.12	169,783.12	-
						1,720,100.00	1,720,100.00	250,000.00	169,783.12	169,783.12	169,783.12	-
8	12	PD LR 2 7 1	532	14 1 2 8 0	3994 1 1 00	97,514,667.00	97,514,667.00	9,751,467.00	8,744,232.22	8,744,232.22	8,744,232.22	88,770,434.78
						97,514,667.00	97,514,667.00	9,751,467.00	8,744,232.22	8,744,232.22	8,744,232.22	88,770,434.78
						97,514,667.00	97,514,667.00	9,751,467.00	8,744,232.22	8,744,232.22	8,744,232.22	88,770,434.78
						415,986,438.00	415,986,438.00	64,142,917.00	17,429,981.56	42,474,873.71	42,474,873.71	361,743,377.79
						2,482,294,991.00	2,482,294,991.00	412,976,186.00	100,106,883.56	266,120,000.24	266,120,000.24	2,034,156,804.26
						2,561,058,328.00	2,561,058,328.00	426,304,743.00	103,916,243.12	272,683,079.42	272,683,079.42	2,067,720,192.57

ELABORÓ


L.C.P. SILVINA MIGUEL GARCÍA
J.U.D. DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ


MANUEL RODRIGUEZ ESCOBAR
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CAUSA DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDAD: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ACUMULADO AL MES DE: FEBRERO 2018

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
GASTO TOTAL	2,561,058,328.00 / 2,561,058,328.00	426,304,743.00 / 272,683,079.42
GASTO CORRIENTE	202,249,675.00 / 202,249,675.00	25,221,474.00 / 16,754,557.68
1000 SERVICIOS PERSONALES	51,351,373.00 / 51,351,373.00	10,100,763.00 / 6,262,456.18
	No existe variación en este capítulo de gasto.	Al mes de febrero del 2018 se programaron recursos presupuestales por la cantidad de \$10,100,763.00 orientados al pago de los conceptos que integran la nómina del personal de la institución, honorarios asimilados a salarios, nomina 8 y otras prestaciones, erogándose un total al periodo de \$6,262,456.18 teniendo una variación al periodo de \$3,838,306.82 y se debe principalmente al menor ejercido en los conceptos de sueldos y salarios, honorarios asimilados a salarios, gratificación de fin de año, prestaciones y haberes de retiro, y Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces así como también para el pago a prestadores de servicio social.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,530,017.00 / 5,530,017.00	527,022.00 / 0.00
	No existe variación en este capítulo de gasto.	Al mes de febrero de 2018 se programaron recursos presupuestales por la cantidad de \$ 527,022.00 orientados al pago por los conceptos de materiales y suministros que requiere la entidad para su óptimo funcionamiento, sin tener erogación alguna, la variación por un monto de \$ 527,022.00 se deriva principalmente de un menor ejercido en la adquisición de materiales y útiles de oficina, productos alimenticios y bebidas para personas, papelería general de oficina, adquisición de agua entre otros, consumo de gasolina en los vehículos oficiales y la adquisición de herramientas menores.
3000 SERVICIOS GENERALES	145,193,185.00 / 145,193,185.00	14,593,689.00 / 10,492,101.50
	No existe variación en este capítulo de gasto.	Para la contratación de servicios generales se programaron recursos por \$ 14'593,689.00 registrándose una erogación presupuestal por \$ 10'492,101.50. La variación presentada por \$ 4,101,587.50 obedece a un menor ejercido en el concepto de arrendamiento de autobuses destinados a las excursiones de los jubilados y pensionados de la nómina 5, otros arrendamientos, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, Servicios de impresión, Servicios de vigilancia, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, Servicios de limpieza y manejo de desechos, Gastos de orden social, Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos, Subrogaciones y Erogaciones derivadas de ingresos por cuenta de terceros, así como el pago del impuesto sobre nominas a cargo de la Entidad, lo anterior por que la entidad se encuentra en procesos de contratación de los servicios en apego a la Ley de adquisiciones de la Ciudad de Mexico, así como la integración de los expedientes de las pagas de defunción a los familiares de los jubilados fallecidos y la devolución del 5 % fondo de la vivienda.

CAUSA DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDAD: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ACUMULADO AL MES DE: FEBRERO 2018

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	175,100.00 / 175,100.00	0.00 / 0.00
	No existe variación en este capítulo de gasto.	No existe variación en este capítulo de gasto.
GASTO DE CAPITAL	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
	No existe variación en este capítulo de gasto.	No existe variación en este capítulo de gasto.
6000 OBRAS PÚBLICAS	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
	No existe variación en este capítulo de gasto.	No existe variación en este capítulo de gasto.
INVERSIÓN FINANCIERA	460,000,000.00 / 460,000,000.00	52,000,000.00 / 32,113,612.09
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	No existe variación en este capítulo de gasto.	Para este capítulo, al mes de febrero se programó un gasto de \$52,000,000.00 de los cuales se ejercieron \$ 32,113,612.09 para préstamos a corto, mediano plazo; la variación por un importe de \$ 19,886,387.91 obedece principalmente a que el ingreso programado no ha sido recaudado, por falta de pago por la Secretaría de Finanzas en las cuentas por liquidar certificadas correspondientes al mes de enero y febrero.
PAGO DE DEUDA 9100 AMORTIZACIÓN 9200 INTERESES	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,898,808,653.00 / 1,898,808,653.00	349,083,269.00 / 223,814,909.65
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	No existe variación en este capítulo de gasto.	Al mes de febrero de 2018 se programaron recursos por \$ 349'083,269.00 para el pago de la nómina, previsión social y despensa de pensionados y jubilados del Gobierno de la Ciudad de México de la nómina 5 y de la Extinta Industrial de Abastos, Indemnización Global, Nómina de Incapacidad Permanente Parcial, Pago de Primera Vez. Ejerciéndose \$ 223'814,909.65 en las nóminas de jubilados y pensionados, así como sus prestaciones de los derechohabientes de la nómina 5. La variación por un importe de \$ 125'268,359.35 obedece al menor ejercido en la programación en los conceptos de pensiones, jubilaciones, despensa y prevision social, cabe señalar que el ingreso programado no ha sido recaudado, por falta de pago por la Secretaría de Finanzas en las cuentas por liquidar certificadas correspondientes al mes de Febrero.

ACUSE

Ciudad de México, a 08 de Febrero de 2018

OM/CAPTRALIR/DG/201/2018

Asunto: Informe del flujo de efectivo
al mes de enero 2018

LIC. LESLIE LIZETTE GÓMEZ PÉREZ
DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS "C"
SECRETARÍA DE FINANZAS.
PRESENTE

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 137, fracción I, incisos i) y k) de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, adjunto al presente sírvase encontrar el informe Mensual, relativo a la Evolución del Presupuesto a Nivel Clave Presupuestal y Flujo de Efectivo en forma impresa y medio magnético, correspondiente al mes de enero 2018

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

A T E N T A M E N T E


JUAN MANUEL OROZCO CARMONA
DIRECTOR GENERAL EN LA CAPTRALIR

C.c.c.e.p. **LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA.**-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.-Para su conocimiento.

vrodriguez@finanzas.cdmx.gob.mx

LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ.-DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.-Para su conocimiento. malvarado@finanzas.cdmx.gob.mx

L.C. ADRIÁN MORENO VILLANUEVA.-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-Para su conocimiento.- amorenov@cdmx.gob.mx

MANUEL RODRÍGUEZ ESCOBAR.- SUBDIRECTOR DE FINANZAS EN LA CAPTRALIR.- Para su conocimiento.- mrodriguez@cdmx.gob.mx

L.C.P. SILVINA MIGUEL GARCÍA.- J.U.D. DE PRESUPUESTO EN LA CAPTRALIR.- Para su conocimiento.- smigueltg@cdmx.gob.mx

AMV/MRE/SMG/gacp



RECEBIDO

DGE "C"
09 Feb 18 14:30
Guille
(100)

Oficialía Mayor, Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México.
Dirección General

Gastilla 186, 4to. piso
Col Alamos, Deleg. Benito Juárez C.P. 03400
captralir.df.gob.mx

T. 5590 5302, 5590 5343, 5590 8889 y 70

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	1,561,058,328.00	1,561,058,328.00	130,128,422.00	90,840,406.29
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS				
INGRESOS DIVERSOS	1,561,058,328.00	1,561,058,328.00	130,128,422.00	90,840,406.29
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GCDMX	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	82,686,904.00	82,686,902.00
CORRIENTES	7,817,181.00	7,817,181.00	-	-
CAPITAL				
PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	992,182,819.00	992,182,819.00	82,686,904.00	82,686,902.00
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL				
FINANCIAMIENTO	-	-	-	-
INTERNO				
EXTERNO				
TOTAL DE INGRESOS	2,561,058,328.00	2,561,058,328.00	212,815,326.00	173,527,308.29

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	1,561,058,328.00	1,561,058,328.00	130,128,422.00	86,079,934.30
GASTO CORRIENTE	194,432,494.00	194,432,494.00	6,886,609.00	2,753,719.62
1000 SERVICIOS PERSONALES	51,351,373.00	51,351,373.00	6,592,375.00	2,753,719.62
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,530,017.00	5,530,017.00	11,158.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	137,376,004.00	137,376,004.00	283,076.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	175,100.00	175,100.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN FINANCIERA	460,000,000.00	460,000,000.00	30,000,000.00	25,044,892.15
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	460,000,000.00	460,000,000.00	30,000,000.00	25,044,892.15
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	906,625,834.00	906,625,834.00	93,241,813.00	58,281,322.53
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	906,625,834.00	906,625,834.00	93,241,813.00	58,281,322.53



**ORGANISMOS , EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CDMX
 INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO
 (PESOS CON DECIMALES)**

ENTIDAD: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

ACUMULADO AL MES DE: ENERO 2018

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	82,686,904.00	82,686,902.00
GASTO CORRIENTE	7,817,181.00	7,817,181.00	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	7,817,181.00	7,817,181.00	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSION PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	992,182,819.00	992,182,819.00	82,686,904.00	82,686,902.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	992,182,819.00	992,182,819.00	82,686,904.00	82,686,902.00
CON TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSION PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO TOTAL	2,561,058,328.00	2,561,058,328.00	212,815,326.00	168,766,836.30
GASTO CORRIENTE	202,249,675.00	202,249,675.00	6,886,609.00	2,753,719.62
1000 SERVICIOS PERSONALES	51,351,373.00	51,351,373.00	6,592,375.00	2,753,719.62
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,530,017.00	5,530,017.00	11,158.00	-
3000 SERVICIOS GENERALES	145,193,185.00	145,193,185.00	283,076.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	175,100.00	175,100.00	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	460,000,000.00	460,000,000.00	30,000,000.00	25,044,892.15
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	460,000,000.00	460,000,000.00	30,000,000.00	25,044,892.15
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,898,808,653.00	1,898,808,653.00	175,928,717.00	140,968,224.53
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,898,808,653.00	1,898,808,653.00	175,928,717.00	140,968,224.53
TOTAL INGRESOS	2,561,058,328.00	2,561,058,328.00	212,815,326.00	173,527,308.29
TOTAL EGRESOS	2,561,058,328.00	2,561,058,328.00	212,815,326.00	168,766,836.30
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	4,760,471.99
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	-	-	-	4,760,471.99

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

NOTA: EN LOS INGRESOS POR APORTACIONES DEL G.D.F. CORRIENTES, SE REGISTRA EL IMPORTE DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADAS, POR LO QUE ES UN INGRESO DEVENGADO NO RECAUDADO, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL 161 DEL TITULO CUARTO DEL MANUAL DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORÓ



MANUEL RODRIGUEZ ESCOBAR
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



L.C. ADRIAN MORENO VILLANUEVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

MES: ENERO 2018

A	CENTRO GESTOR	AREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
									MENSUAL	AL PERIODO		
8	12	PD LR 1 2 4 301	14 1 2 8 0	3341 1 1 00		103,000.00	103,000.00	-	-	-	-	-
Total capitulo 3000						103,000.00	103,000.00	-	-	-	-	-
Total 124 Al 301						103,000.00	103,000.00	-	-	-	-	-
Total FUNCION 2						103,000.00	103,000.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 7 2 301	14 1 2 8 0	2151 1 1 00		10,300.00	10,300.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 7 2 301	14 1 2 8 0	2721 1 1 00		15,450.00	15,450.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 7 2 301	14 1 2 8 0	2911 1 1 00		15,450.00	15,450.00	-	-	-	-	-
Total capitulo 2000						41,200.00	41,200.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 7 2 301	14 1 2 8 0	3321 1 1 00		15,450.00	15,450.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 7 2 301	14 1 2 8 0	3331 1 1 00		10,300.00	10,300.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 7 2 301	14 1 2 8 0	3362 1 1 00		10,300.00	10,300.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 7 2 301	14 1 2 8 0	3571 1 1 00		36,050.00	36,050.00	-	-	-	-	-
Total capitulo 3000						72,100.00	72,100.00	-	-	-	-	-
Total 172 Al 301						113,300.00	113,300.00	-	-	-	-	-
Total FUNCION 7						113,300.00	113,300.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1131 1 1 00		14,800,549.00	14,800,549.00	1,233,379.00	1,146,711.45	1,146,711.45	1,146,711.45	13,653,837.55
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1211 1 1 00		3,321,500.00	3,321,500.00	255,500.00	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1221 1 1 08		3,528,621.00	3,528,621.00	294,052.00	250,062.00	250,062.00	250,062.00	3,278,559.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1231 1 1 00		82,400.00	82,400.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1311 1 1 00		100,032.00	100,032.00	8,336.00	6,971.00	6,971.00	6,971.00	93,061.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1321 1 1 00		418,679.00	418,679.00	40,000.00	-	-	-	418,679.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1323 1 1 00		1,644,505.00	1,644,505.00	250,000.00	-	-	-	1,644,505.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1323 1 1 08		552,534.00	552,534.00	0.00	-	-	-	552,534.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1331 1 1 00		798,486.00	798,486.00	72,589.00	29,977.70	29,977.70	29,977.70	768,508.30
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1332 1 1 00		473,967.00	473,967.00	43,088.00	23,141.45	23,141.45	23,141.45	450,825.55
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1411 1 1 01		958,840.00	958,840.00	70,972.00	32,560.66	32,560.66	32,560.66	926,279.34
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1411 1 1 03		1,151,242.00	1,151,242.00	100,344.00	77,950.00	77,950.00	77,950.00	1,073,292.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1411 1 1 08		417,786.00	417,786.00	30,967.00	-	-	-	417,786.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1421 1 1 03		837,629.00	837,629.00	62,085.00	57,741.13	57,741.13	57,741.13	779,887.87
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1431 1 1 00		332,802.00	332,802.00	24,667.00	-	-	-	332,802.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1441 1 1 00		849,976.00	849,976.00	62,823.00	-	-	-	849,976.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1443 1 1 00		113,182.00	113,182.00	8,389.00	-	-	-	113,182.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1511 1 1 00		868,763.00	868,763.00	72,397.00	33,359.27	33,359.27	33,359.27	835,403.73
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1521 1 1 42		1,339,000.00	1,339,000.00	669,500.00	-	-	-	1,339,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1531 1 1 00		3,161,992.00	3,161,992.00	1,580,996.00	-	-	-	3,161,992.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1541 1 1 08		524,619.00	524,619.00	-	-	-	-	524,619.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1541 1 1 18		1,306,251.00	1,306,251.00	-	-	-	-	1,306,251.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1544 1 1 00		1,572,792.00	1,572,792.00	131,066.00	127,696.00	127,696.00	127,696.00	1,445,096.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1545 1 1 00		814,736.00	814,736.00	-	-	-	-	814,736.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1545 1 1 08		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1545 1 1 10		483,433.00	483,433.00	40,286.00	21,186.50	21,186.50	21,186.50	462,246.50
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1547 1 1 00		128,071.00	128,071.00	-	-	-	-	128,071.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1547 1 1 08		24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1548 1 1 00		173,685.00	173,685.00	-	-	-	-	173,685.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1551 1 1 00		304,056.00	304,056.00	25,338.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	279,856.00

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

MES: ENERO 2018

A	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
									MENSUAL	AL PERIODO		
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1591 1 1 00		8,888,445.00	8,888,445.00	1,159,445.00	632,876.00	632,876.00	632,876.00	8,167,782.56
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1593 1 1 00		115,350.00	115,350.00	-	-	-	-	115,350.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1594 1 1 00		24,823.00	24,823.00	-	-	-	-	24,823.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1599 1 1 00		472,399.00	472,399.00	40,320.00	39,851.06	39,851.06	39,851.06	432,547.94
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1712 1 1 00		315,835.00	315,835.00	157,918.00	113,194.60	113,194.60	113,194.60	202,640.40
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1713 1 1 00		104,558.00	104,558.00	-	-	-	-	104,558.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	1714 1 1 00		315,835.00	315,835.00	157,918.00	136,240.80	136,240.80	136,240.80	179,594.20
Total capítulo 1000						51,351,373.00	51,351,373.00	6,592,375.00	2,753,719.62	2,753,719.62	2,753,719.62	45,105,966.94
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2111 1 1 00		865,200.00	865,200.00	-	-	-	-	117,446.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2121 1 1 00		15,450.00	15,450.00	-	-	-	-	1,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2131 1 1 00		10,300.00	10,300.00	-	-	-	-	1,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2141 1 1 00		2,549,672.00	2,549,672.00	-	-	-	-	7,358.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2151 1 1 00		16,480.00	16,480.00	-	-	-	-	8,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2161 1 1 00		26,780.00	26,780.00	-	-	-	-	22,449.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2171 1 1 00		15,450.00	15,450.00	-	-	-	-	1,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2211 1 1 00		406,850.00	406,850.00	-	-	-	-	29,750.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2231 1 1 00		10,300.00	10,300.00	-	-	-	-	2,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2341 1 1 00		5,309.00	5,309.00	-	-	-	-	1,250.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2419 1 1 00		36,050.00	36,050.00	-	-	-	-	1,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2421 1 1 00		17,510.00	17,510.00	-	-	-	-	2,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2431 1 1 00		22,660.00	22,660.00	-	-	-	-	2,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2441 1 1 00		15,450.00	15,450.00	-	-	-	-	6,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2451 1 1 00		11,330.00	11,330.00	-	-	-	-	2,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2461 1 1 00		43,260.00	43,260.00	-	-	-	-	20,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2471 1 1 00		11,330.00	11,330.00	-	-	-	-	4,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2481 1 1 00		50,470.00	50,470.00	-	-	-	-	1,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2491 1 1 00		51,500.00	51,500.00	-	-	-	-	20,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2531 1 1 00		28,325.00	28,325.00	-	-	-	-	28,325.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2611 1 1 00		462,351.00	462,351.00	-	-	-	-	462,351.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2711 1 1 00		267,800.00	267,800.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2721 1 1 00		20,600.00	20,600.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2911 1 1 00		82,400.00	82,400.00	-	-	-	-	10,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2921 1 1 00		20,600.00	20,600.00	-	-	-	-	7,464.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2931 1 1 00		10,300.00	10,300.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2941 1 1 00		30,900.00	30,900.00	-	-	-	-	10,300.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	2961 1 1 00		10,300.00	10,300.00	-	-	-	-	936.00
Total capítulo 2000						5,114,927.00	5,114,927.00	-	-	-	-	768,629.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3112 1 1 00		648,724.00	648,724.00	-	-	-	-	648,724.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3131 1 1 00		212,745.00	212,745.00	-	-	-	-	212,745.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3141 1 1 00		313,635.00	313,635.00	-	-	-	-	313,635.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3171 1 1 00		309,000.00	309,000.00	-	-	-	-	309,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3181 1 1 00		36,050.00	36,050.00	-	-	-	-	10,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3191 1 1 00		17,139.00	17,139.00	-	-	-	-	17,139.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3291 1 1 00		1,081,500.00	1,081,500.00	-	-	-	-	200,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3311 1 1 00		1,806,538.00	1,806,538.00	-	-	-	-	362,500.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3331 1 1 00		1,050,600.00	1,050,600.00	-	-	-	-	425,000.00
8	12	PD LR 1 8 5 301	14 1 2 8 0	3341 1 1 00		412,000.00	412,000.00	-	-	-	-	-

ANALITICO DE CLAVES

(cifras en pesos)

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

MES: ENERO 2018

A	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
									MENSUAL	AL PERIODO		
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3361 1 1 00						206,000.00	206,000.00	-	-	-	-	120,000.00
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3362 1 1 00						1,405,950.00	1,405,950.00	-	-	-	-	444,159.50
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3381 1 1 00						2,471,901.00	2,471,901.00	-	-	-	-	2,471,901.00
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3411 1 1 00						80,031.00	80,031.00	-	-	-	-	80,031.00
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3432 1 1 00						15,450.00	15,450.00	-	-	-	-	-
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3439 1 1 00						123,600.00	123,600.00	-	-	-	-	-
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3451 1 1 00						175,100.00	175,100.00	-	-	-	-	175,100.00
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3511 1 1 00						2,121,839.00	2,121,839.00	-	-	-	-	10,000.00
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3521 1 1 00						61,800.00	61,800.00	-	-	-	-	-
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3531 1 1 00						1,054,485.00	1,054,485.00	-	-	-	-	-
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3553 1 1 00						154,500.00	154,500.00	-	-	-	-	30,682.55
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3571 1 1 00						735,420.00	735,420.00	-	-	-	-	119,337.30
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3581 1 1 00						1,133,000.00	1,133,000.00	-	-	-	-	230,242.60
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3591 1 1 00						189,749.00	189,749.00	-	-	-	-	38,686.00
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3721 1 1 00						8,518.00	8,518.00	-	-	-	-	8,518.00
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3722 1 1 00						134,003.00	134,003.00	11,166.00	-	-	-	134,003.00
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3822 1 1 00						3,865,720.00	3,865,720.00	-	-	-	-	55,000.00
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3831 1 1 00						103,000.00	103,000.00	-	-	-	-	-
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3921 1 1 00						87,550.00	87,550.00	-	-	-	-	-
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3969 1 1 00						29,835.00	29,835.00	-	-	-	-	-
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3981 1 1 00						1,278,991.00	1,278,991.00	164,770.00	-	-	-	1,278,991.00
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3981 1 1 08						121,598.00	121,598.00	8,822.00	-	-	-	121,598.00
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3982 1 1 00						600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
8 12 PD LR 1 8 5 301 14 1 2 8 0 3982 1 1 08						34,766.00	34,766.00	-	-	-	-	34,766.00
Total capítulo 3000						22,080,737.00	22,080,737.00	184,758.00	-	-	-	8,451,758.95
Total 185 Al 301						78,547,037.00	78,547,037.00	6,777,133.00	2,753,719.62	2,753,719.62	2,753,719.62	54,326,354.89
Total FUNCION 8						78,547,037.00	78,547,037.00	6,777,133.00	2,753,719.62	2,753,719.62	2,753,719.62	54,326,354.89
TOTAL FINALIDAD 1						78,763,337.00	78,763,337.00	6,777,133.00	2,753,719.62	2,753,719.62	2,753,719.62	54,326,354.89
8 12 PD LR 2 2 5 357 14 1 2 8 0 3921 1 1 00						250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	0.00
Total capítulo 3000						250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-
8 12 PD LR 2 2 5 357 14 1 2 8 0 7451 2 1 00						170,000,000.00	170,000,000.00	-	-	-	-	0.00
Total capítulo 7000						170,000,000.00	170,000,000.00	-	-	-	-	-
Total 225 Al 357						170,250,000.00	170,250,000.00	-	-	-	-	0.00
Total FUNCION 2						170,250,000.00	170,250,000.00	-	-	-	-	0.00
8 12 PD LR 2 6 2 319 11 1 1 8 0 4511 4 1 00						276,249,818.00	276,249,818.00	23,022,211.00	23,022,211.00	23,022,211.00	23,022,211.00	253,227,607.00
8 12 PD LR 2 6 2 319 11 1 1 8 0 4521 4 1 00						715,109,114.00	715,109,114.00	59,596,031.00	59,596,031.00	59,596,031.00	59,596,031.00	655,513,083.00
8 12 PD LR 2 6 2 319 11 1 1 8 0 4591 4 1 00						823,887.00	823,887.00	68,662.00	68,660.00	68,660.00	68,660.00	755,227.00
8 12 PD LR 2 6 2 319 14 1 2 8 0 4511 4 1 00						413,519,598.00	413,519,598.00	43,435,856.00	29,082,899.46	29,082,899.46	29,082,899.46	384,436,698.54
8 12 PD LR 2 6 2 319 14 1 2 8 0 4521 4 1 00						446,887,097.00	446,887,097.00	46,183,538.00	25,758,216.42	25,758,216.42	25,758,216.42	421,128,880.58
8 12 PD LR 2 6 2 319 14 1 2 8 0 4591 4 1 00						43,469,039.00	43,469,039.00	3,622,419.00	3,440,206.65	3,440,206.65	3,440,206.65	40,028,832.35
Total capítulo 4000						1,896,058,553.00	1,896,058,553.00	175,928,717.00	140,968,224.53	140,968,224.53	140,968,224.53	1,755,090,328.47
Total 262 Al 319						1,896,058,553.00	1,896,058,553.00	175,928,717.00	140,968,224.53	140,968,224.53	140,968,224.53	1,755,090,328.47
Total FUNCION 6						1,896,058,553.00	1,896,058,553.00	175,928,717.00	140,968,224.53	140,968,224.53	140,968,224.53	1,755,090,328.47
8 12 PD LR 2 7 1 515 11 1 1 8 0 3911 1 1 00						60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
8 12 PD LR 2 7 1 515 14 1 2 8 0 3911 1 1 00						13,390,000.00	13,390,000.00	-	-	-	-	13,390,000.00

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

MES: ENERO 2018

A	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
									MENSUAL	AL PERIODO		
						13,450,000.00	13,450,000.00	-	-	-	-	13,450,000.00
					Total capítulo 3000	13,450,000.00	13,450,000.00	-	-	-	-	13,450,000.00
					Total AI 515	7,757,181.00	7,757,181.00	-	-	-	-	1,292,864.00
8	12	PD LR 2 7 1	517	11 1 1 8 0	3993 1 1 00	7,757,181.00	7,757,181.00	-	-	-	-	1,292,864.00
					Total capítulo 3000	7,757,181.00	7,757,181.00	-	-	-	-	1,292,864.00
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	2211 1 1 00	224,540.00	224,540.00	-	-	-	-	37,000.00
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	2531 1 1 00	133,900.00	133,900.00	11,158.00	-	-	-	0.00
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	2541 1 1 00	15,450.00	15,450.00	-	-	-	-	15,450.00
					Total capítulo 2000	373,890.00	373,890.00	11,158.00	-	-	-	52,450.00
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	3252 1 1 00	1,081,500.00	1,081,500.00	98,318.00	-	-	-	258,912.00
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	3822 1 1 00	2,884,000.00	2,884,000.00	-	-	-	-	-
					Total capítulo 3000	3,965,500.00	3,965,500.00	98,318.00	-	-	-	258,912.00
12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	4419 1 1 00		175,100.00	175,100.00	-	-	-	-	175,100.00
8	12	PD LR 2 7 1	517	14 1 2 8 0	4591 4 1 00	1,030,000.00	1,030,000.00	-	-	-	-	-
					Total capítulo 4000	1,205,100.00	1,205,100.00	-	-	-	-	-
					Total AI 517	13,301,671.00	13,301,671.00	109,476.00	-	-	-	1,779,326.00
8	12	PD LR 2 7 1	524	14 1 2 8 0	7451 2 1 00	290,000,000.00	290,000,000.00	30,000,000.00	25,044,892.15	25,044,892.15	25,044,892.15	264,955,107.85
					Total capítulo 7000	290,000,000.00	290,000,000.00	30,000,000.00	25,044,892.15	25,044,892.15	25,044,892.15	264,955,107.85
					Total AI 524	290,000,000.00	290,000,000.00	30,000,000.00	25,044,892.15	25,044,892.15	25,044,892.15	264,955,107.85
8	12	PD LR 2 7 1	525	14 1 2 8 0	4521 4 1 00	1,720,100.00	1,720,100.00	-	-	-	-	1,720,100.00
					Total capítulo 4000	1,720,100.00	1,720,100.00	-	-	-	-	-
					Total AI 525	1,720,100.00	1,720,100.00	-	-	-	-	-
8	12	PD LR 2 7 1	532	14 1 2 8 0	3994 1 1 00	97,514,667.00	97,514,667.00	-	-	-	-	-
					Total capítulo 3000	97,514,667.00	97,514,667.00	-	-	-	-	-
					Total AI 532	97,514,667.00	97,514,667.00	-	-	-	-	-
					Total FUNCION 7	415,986,438.00	415,986,438.00	30,109,476.00	25,044,892.15	25,044,892.15	25,044,892.15	281,904,533.85
					TOTAL FINALIDAD 2	2,482,294,991.00	2,482,294,991.00	206,038,193.00	166,013,116.68	166,013,116.68	166,013,116.68	2,036,994,862.32
					TOTAL ENTIDAD	2,561,058,328.00	2,561,058,328.00	212,815,326.00	168,766,836.30	168,766,836.30	168,766,836.30	2,091,321,217.21

ELABORÓ

MANUEL RODRIGUEZ ESCOBAR
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

L.C. ADRIAN MORENO VILLANUEVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CAUSA DE LA VARIACION PRESUPUESTAL INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDAD: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ACUMULADO AL MES DE: ENERO 2018

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
GASTO TOTAL	2,561,058,328.00 / 2,561,058,328.00	212,815,326.00 / 168,766,836.30
GASTO CORRIENTE	202,249,675.00 / 202,249,675.00	6,886,609.00 / 2,753,719.62
1000 SERVICIOS PERSONALES	51,351,373.00 / 51,351,373.00 No existe variación en este capítulo de gasto.	6,592,375.00 / 2,753,719.62 En el mes de enero del 2018 se programaron recursos presupuestales por la cantidad de \$6,592,375 orientados al pago de los conceptos que integran la nómina del personal de la institución, honorarios asimilados a salarios, nomina 8 y otras prestaciones, erogándose un total al periodo de \$2,753,719.62 teniendo una variación al periodo de \$3,838,655.38 y se debe principalmente al menor ejercido en los conceptos de sueldos y salarios, honorarios asimilados a salarios, gratificación de fin de año, prestaciones y haberes de retiro, y Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces así como también para el pago a prestadores de servicio social.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,530,017.00 / 5,530,017.00 No existe variación en este capítulo de gasto.	11,158.00 / 0.00 En el mes de enero de 2018 se programaron recursos presupuestales por la cantidad de \$ 11,158.00 orientados al pago por los conceptos de materiales y suministros que requiere la entidad para su óptimo funcionamiento, sin tener erogación alguna, la variación por un monto de \$ 11,158.00 se deriva principalmente de un menor ejercido en la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos para personas.
3000 SERVICIOS GENERALES	145,193,185.00 / 145,193,185.00 No existe variación en este capítulo de gasto.	283,076.00 / 0.00 Para la contratación de servicios generales se programaron recursos por \$ 283,076.00 orientados al pago de La variación presentada por \$ 283,076.00 obedece a un menor ejercido en el concepto de arrendamiento de autobuses destinados a las excursiones de los jubilados y pensionados de la nómina 5, así como el pago del impuesto sobre nominas a cargo de la Entidad.
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	175,100.00 / 175,100.00 No existe variación en este capítulo de gasto.	0.00 / 0.00 No existe variación en este capítulo de gasto.

CONCEPTOS	ORIGINAL / MODIFICADO		PROGRAMADO / EJERCIDO	
GASTO DE CAPITAL	0.00	/	0.00	0.00 / 0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	/	0.00	0.00 / 0.00
	No existe variación en este capítulo de gasto.		No existe variación en este capítulo de gasto.	
6000 OBRAS PÚBLICAS	0.00	/	0.00	0.00 / 0.00
	No existe variación en este capítulo de gasto.		No existe variación en este capítulo de gasto.	
INVERSIÓN FINANCIERA	460,000,000.00	/	460,000,000.00	30,000,000.00 / 25,044,892.15
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	No existe variación en este capítulo de gasto.		Para este capítulo, en el mes de enero se programó un gasto de \$30,000,000.00 de los cuales se ejercieron \$ 25,044,892.15 para préstamos a corto, mediano plazo; la variación por un importe de \$ 4,955,107.85 obedece principalmente a la disminución de la demanda de préstamos a corto y mediano plazo.	
PAGO DE DEUDA 9100 AMORTIZACIÓN 9200 INTERESES	0.00	/	0.00	0.00 / 0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,898,808,653.00	/	1,898,808,653.00	175,928,717.00 / 140,968,224.53
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	No existe variación en este capítulo de gasto.		<p>en el mes de enero de 2018 se programaron recursos por \$ 175,928,717.00 para el pago de la nómina, previsión social y despensa de pensionados y jubilados del Gobierno de la Ciudad de México de la nómina 5 y de la Extinta Industrial de Abastos, Indemnización Global, Nómina de Incapacidad Permanente Parcial, Pago de Primera Vez. Ejerciéndose \$ 140,968,224.53 en las nóminas de jubilados y pensionados, así como sus prestaciones de los derechohabientes de la nómina 5.</p> <p>La variación por un importe de \$ 34,960,492.47 obedece al menor ejercido en la programación en los conceptos de pensiones, jubilaciones, despensa y perversión social.</p>	