



CAJA DE PEVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	1,619,481,864.00	2,215,203,632.00	2,215,203,632.00
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,619,481,864.00	2,215,203,632.00	2,215,203,632.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto		-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	1,619,481,864.00	2,537,176,763.00	2,537,176,763.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,619,481,864.00	2,537,176,763.00	2,537,176,763.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	463,334,070.00	463,334,070.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	463,334,070.00	463,334,070.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	141,360,939.00	141,360,939.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	141,360,939.00	141,360,939.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	- -	321,973,131.00 -	321,973,131.00

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	- -	321,973,131.00 -	321,973,131.00

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,619,481,864.00	2,215,203,632.00	2,215,203,632.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,619,481,864.00	2,537,176,763.00	2,537,176,763.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	463,334,070.00	463,334,070.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	141,360,939.00	141,360,939.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	141,360,939.00	141,360,939.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

Elaboró: _____
L.C.P. Silvana Miguel García
J.U.D. de Presupuesto

Autorizó: _____
Manuel Rodríguez Escobar
Subdirector de Finanzas



CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS			SUB EJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO	50,023,034.00 -	4,095,890.00	45,927,144.00	45,927,144.00	45,927,144.00	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	48,723,034.00 -	2,795,890.00	45,927,144.00	45,927,144.00	45,927,144.00	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	1,300,000.00 -	1,300,000.00	-	-	-	-
GASTO ETIQUETADO	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	50,023,034.00 -	4,095,890.00	45,927,144.00	45,927,144.00	45,927,144.00	-

Elaboró: _____
L.C.P. Silvina Miguel Garcia

Autorizó: _____
Manuel Rodríguez Escobar



CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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

INDICADORES PRESUPUESTARIOS
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1	Balance Presupuestario Sostenible (i)				
	Propuesta	19/11/2015	-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
a.	Propuesto	19/11/2015	-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado	31/03/2017	-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido	31/12/2016	141,360,939.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)				
a.	Propuesto	19/11/2015	-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado	31/03/2017	-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido	31/12/2016	141,360,939.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3	Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)				
a.	Propuesto	N.A.	N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b.	Aprobado	N.A.	N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c.	Ejercido	N.A.	N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4	Recursos destinados a la atención de desastres naturales				
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)				
	a.1 Aprobado	N.A.	N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF
	a.2 Pagado	N.A.	N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	N.A.	N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	N.A.	N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	N.A.	N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF
5	Techo para servicios personales (q)				
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	31/03/2017	50,023,034.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Ejercido	31/03/2017	45,927,144.00	pesos	Art. 13 Fracc. V y 21 de la LDF



CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Resultado

SI Implementación NO
Mecanismo de Verificación (d) Fecha estimada de cumplimiento (e) Monto o valor (f) Unidad (g) Fundamento (h) Comentarios (i)

Indicadores de Observancia (c)

a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	N.A.	N.A.	N.A.	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7			Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (g)				
a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.	N.A.	N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b.	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N.A.	N.A.	N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N.A.	N.A.	N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	19/11/2015	http://www.captrair.cdmx.gob.mx/	Art. 5 y 18 de la LDF	
a.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.		Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	N.A.		Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.		Art. 5 y 18 de la LDF	
d.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	N.A.		Art. 5 y 18 de la LDF	
e.		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	08/11/2016		Art. 5 y 18 de la LDF	
2		Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo				
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.		Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.		Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.		Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	N.A.		Art. 6 y 19 de la LDF	
3		Servicios Personales				
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	N.A.		Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	N.A.		Art. 10 y 21 de la LDF	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS



CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Resultado

SI Implementación NO

Comentarios (i)

Fundamento (h)

Unidad (g)
(pesos/porcentaje)

Monto o valor (f)

Fecha estimada de cumplimiento (e)

Mecanismo de Verificación (d)

Indicadores de Observancia (c)

Indicadores de Observancia (c)		SI	Implementación	NO	Monto o valor (f)	Unidad (g)	Fundamento (h)	Comentarios (i)
Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
1	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5	31/03/2017	1,059,100,899.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública	N.A.	N.A.	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública	N.A.	N.A.	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública	N.A.	N.A.	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			N.A.	N.A.	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA		Obligaciones a Corto Plazo	
A. INDICADORES CUANTITATIVOS			
1			
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	N.A.	pesos
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)	N.A.	pesos

Elaboró: L.C.P. Silvana Miguel García Autorizó: Manuel Rodríguez Escobar
J.U.D. de Presupuesto Subdirector de Finanzas