



Oficialía Mayor  
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.  
**CAPTRALIR**  
Dirección General  
Dirección de Administración y Finanzas

"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

México, D. F. a 28 de mayo de 2013

DAF/ 0622 /2013

**ACUSE**

Asunto: Observaciones al Informe de la Cuenta Pública 2012

LIC. GABRIELA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL D.F.  
PRESENTE



En atención a su oficio No. DICP/066/2013 de fecha 20 de mayo del presente año, adjunto al presente sirvase encontrar las modificaciones que se realizaron en el Informe de la Cuenta Pública 2012, de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal.

No omito comentar que dicha información se realizó en base a la "Guía del Informe de Cuenta Pública 2012".

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES



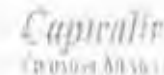
ORIGINAL Y 2 COPIAS  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA  
C/ANEXOS Y CO  
2013 MAY 29 PA:56  
RECIBIDO 04644

C.c.p. LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ, Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública. - Para su conocimiento. Presente.  
LIC. EDNA ÁVILA LAURENCEZ, - Subdirectora de Integración "B". - Para su conocimiento. Presente.  
C. MAURICIO DEL VALLE MORALES, - Director General de Contabilidad y Finanzas en la CAPTRALIR. - Para su conocimiento. Presente.  
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ, - Subdirectora de Finanzas en la CAPTRALIR. - Para su conocimiento. Presente.  
L.C. JOSÉ LUIS ORTIZ VALDIVIA, - J.U.D. de Presupuesto en la CAPTRALIR. - Para su conocimiento. Presente.



M/F/JLOVsmg\*

Del. Benito Juárez, Tel. 5590 5302, 5590 5846, 5696 9869 Y 70



df. mx




Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas


**CAJA DE PREVISIÓN PARA  
TRABAJADORES A LISTA DE RAYA  
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL**

**INFORME DE CUENTA PÚBLICA  
2012  
AT'N DICP/066/2013**

Titular:

  
LIC. JULIETA GONZÁLEZ MENDEZ  
DIRECTORA GENERAL

Responsable:

  
LIC. CONRADO SANCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALUR)

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (III-I) (III-II)	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	CAPTADO (III)		
DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	A) No hay variación
INGRESOS PROPIOS	942.651.085,00	1.132.280.704,17	1.240.537.723,25	0,00	B) No hay variación
- VENTA DE BIENES					
- VENTA DE SERVICIOS					
- INGRESOS DIVERSOS				297.886.638,25	A) La variación del ingreso captado con respecto al original se debe principalmente a la mayor captación en los conceptos siguientes: remanente de ejercicios anteriores, con un 147,75% más del programado original; en las aportaciones del 6,75 % se obtuvieron mayores ingresos que los programados de origen en un 27,38 % más; en las cuotas del 6% de trabajadores para el fondo de jubilaciones se obtuvo un 22,56% más de lo originalmente programado; en las retenciones a trabajadores por préstamos a corto, mediano plazo y escolares se obtuvo un incremento del 34,44%; en las aportaciones del 5 % del fondo de la vivienda se tuvo un mayor ingreso del original en un 13,23 %. En referencias de préstamos por créditos hipotecarios se obtuvo un 18,96% más de lo programado de origen. El mayor recaudado en los conceptos del 6%, 6,75% y 5 % es derivado principalmente del aumento en la nómina 5 lista de raya de los trabajadores en activo, así como el pago pendiente de dependencias que tenían adeudado con la Entidad. Por otra parte los préstamos a corto, mediano plazo, escolares e hipotecarios tuvieron una mayor captación de recursos derivado de una recuperación eficiente en los créditos.





**IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (III-I) (III-II)	Explicación a la variación del captado respecto del original. Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	CAPTADO (III)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- VENTA DE INVERSIONES</li> <li>- OTROS</li> <li>OPERACIONES AJENAS                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- POR CUENTA DE TERCEROS</li> <li>- POR EROGACIONES RECUPERABLES</li> </ul> </li> </ul>				108.257.019,08	<p>A) Explicación a la variación del captado respecto del original.</p> <p>B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.</p> <p>B) La variación del ingreso captado con respecto al modificado, se deriva de los excedentes en los conceptos de aportaciones del 6,75%, cuotas de trabajadores del 6%, retención de préstamos a corto, mediano plazo y escolares, aportaciones al fondo de la vivienda del 5%, retención por créditos hipotecarios y excedente de ejercicios anteriores. El ingreso autorizado se incrementó derivado de incorporación del excedente de ingresos del 2012 para la aplicación al gasto que se efectuó en la entidad, como son las nóminas de jubilados y pensionados.</p> <p>El mayor recuadro en los conceptos del 6%, 6,75% y 5 % es derivado principalmente del aumento en la nómina 5 lista de raya de los trabajadores en activo, así como el pago pendiente de dependencias que tenían adeudo con la Entidad.</p> <p>Por otra parte los préstamos a corto, mediano plazo, escolares e hipotecarios tuvieron una mayor captación de recursos derivado de una recuperación eficiente en los créditos.</p>

*Handwritten signature*



**IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALUR)

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (III-I) (III-II)	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	CAPTADO (III)		
- GASTO CORRIENTE	496.095.925,00	495.244.682,16	495.244.682,16	-851.242,84	A) La variación del ingreso captado con respecto al original representa un 0,17%, derivado de una reducción líquida al presupuesto de aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, derivado de un menor ejercicio en el servicio médico subrogado para los extrabajadores de la extinta Industrial de Abasto.  B) No hay variación del ingreso captado con respecto al modificado.
- GASTO DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA: II					
- GASTO CORRIENTE					
- GASTO DE CAPITAL					
FINANCIAMIENTOS					
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	<b>1.438.747.010,00</b>	<b>1.627.525.386,33</b>	<b>1.735.782.405,41</b>		

Elaboró:  
  
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:  
  
LIC. CONRADO SANCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**IAA INGRESO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

CONCEPTOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)					
	ESTIMADO		VAR 2-1=(3)	RECAUDADO		VAR 5-4=(6)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
TOTAL (2)						
APROVECHAMIENTOS	<b>NO APLICA</b>					
PRODUCTOS	<b>NO APLICA</b>					

Elaboró:   
 C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
 LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Gobierno del Distrito Federal  
**Secretaría de Finanzas**

**IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
<b>NO APLICA</b>			
<b>TOTAL</b>			

Elaboró:   
 C.P. MARIA TETICIA MEJIA FERNANDEZ  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
 LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALUR)

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
<b>NO APLICA</b>			
TOTAL			

Elaboró:

  
C.P. MARIA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:

  
LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALUR)

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN (I-III) (II-III)	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)		
GASTO CORRIENTE 1000	1,110,992,937.00 39,115,407.00	1,231,667,854.93 43,891,701.30	1,202,646,558.96 38,319,800.62	798,606,38 A) Esta variación representa un menor ejercido en un 2.04%, y se deriva principalmente de no ejercer los recursos destinados para el pago de haberes de retiro al personal de la entidad.
2000	7,095,951.00	4,441,057.96	3,037,824.39	5,571,900,68 B) La variación en este capítulo de gasto, representa un menor ejercido en un 12.69%, en los conceptos de sueldos al personal permanente, honorarios, asimilados a salarios, primas de seguro del personal, pago de haberes de retiro y laudos de la entidad. 4,058,126,61 A) La variación representa un menor ejercido en un 57.19%, y se deriva principalmente de las reducciones en este capítulo de gasto por ahorros obtenidos en la adquisición de papelería, materiales de oficina, tóner y suministros de impresión, gasolina para vehículos, herramientas y refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo, que no se adquirieron.
			1,403,233,57	B) La variación entre el modificado y el ejercido representa un 31.60%, y se debió principalmente de la aplicación de políticas de austeridad y racionalidad, obteniendo ahorros en el consumo de combustible, adquisición de tóner para las impresoras de la entidad y la compra de materiales y accesorios de equipo de cómputo.

*Handwritten signature*



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRAJR)

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN (I-III) (II-III)	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)		
3000	70.219.995,00	74.920.186,80	70.423.047,05 (203.052,05)	<p>A) Esta variación representa un 0,29% más de lo autorizado y se deriva principalmente de tener un mayor ejercido en las devoluciones de cuota de vivienda, arrendamiento de equipo de transporte para llevar a cabo los excursiones mensuales en beneficio de los jubilados y pensionados, mantenimiento de equipo de cómputo y conmutadores y servicios de consultoría administrativa.</p>
4000	994.558.584,00	1.108.414.908,87	1.090.865.886,90 (96.307.302,90)	<p>B) La variación del modificado con respecto al ejercido representa un 6,00% de un menor gasto y se originó principalmente en el resultado de equidad de género, ya que se lograron las metas sin ejercer recursos; por otra parte, se tiene un menor gasto en servicios como son energía eléctrica, agua potable, telefonía, servicios de impresión, seguros de automóviles, otros impuestos como ISR de aginaldo y gastos a fedatarios públicos por el servicio de escrituración en los créditos hipotecarios asignados.</p> <p>A) La variación de un 9,68% más ejercido se deriva de la falta de recursos presupuestados de origen para hacer frente a la nómina de jubilados y pensionados, así como sus prestaciones sociales mensuales y de fin de año, por lo se requirió aumentar el presupuesto con excedentes de ingresos. Lo anterior se derivó de un techo presupuestal autorizado con déficit para poder cubrir la nómina de jubilados y pensionados y el aginaldo de estos.</p> <p>B) Esta variación representa un 1,58% de un menor ejercido y se debe principalmente a un gasto menor en los rubros de prestaciones sociales como son: despensa, previsión social múltiple y la nómina de jubilados, pensionados y sus respectivos aguinaldos.</p>



**ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALUR)

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (I-III) (II-III)	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	EJERCIDO (III)		
GASTO DE CAPITAL	327.754.073,00	395.857.531,40	382.846.570,78	(23.896,00)	A) En este capítulo la variación del 100%, se debió a que de origen no se presupuestó la adquisición de licencias antivirus sin embargo, se autorizó el proyecto de inversión, para no poner en riesgo los equipos de cómputo que son susceptibles de amenazas por virus informáticos.
5000	0,00	300.000,00	23.896,00		
INVERSIÓN FINANCIERA				276.104,00	B) La variación del 92,03%, se debió al ahorro en la contratación de las licencias anti virus, cuyo proceso se llevó a cabo de forma consolidada.
7000	327.754.073,00	395.557.531,40	382.822.674,78	(55.068.601,78)	A) La variación representa un 16,80%, más ejercido y se deriva del aumento al presupuesto para contar con los recursos necesarios para atender la demanda de un mayor número de créditos hipotecarios.
TOTAL UR	1.438.747.010,00	1.627.525.386,33	1.585.493.129,74	12.734.856,62	B) La variación representa un menor ejercido en un 3,22%, y se debió a que no hubo la demanda que se esperaba en la solicitud de préstamos a corto y mediano plazo en el último bimestre.

Elaboró:

C. P. MARYA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:

LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

**ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

PARTIDAS DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
	ORIGINAL		VAR 2-1=(3)	EJERCIDO		VAR 5-4=(6)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
<b>NO APLICA</b>						

Elaboró:   
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




Gobierno del Distrito Federal  
**Secretaría de Finanzas**

**EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

FI	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O						
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			<b>NO APLICA</b>								
			<b>TOTAL UR</b>								

Elaboró:   
 C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
 LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**EAI-RAA EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD UR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALUR)

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		EJERCIDO	
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>NO APLICA</b>											
<b>TOTAL UR</b>											

Elaboró:   
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





EAI-REI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO		ALCANZADO		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)	
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1	8	5	002	GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRÁMITE	0.0	0.0	0.0	-	-	-
1	2	4	022	GOBIERNO JUSTICIA DERECHOS HUMANOS PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN	0.0	0.0	0.0	-	-	-
1	7	2	013	GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR PROTECCION CIVIL ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	0.0	0.0	0.0	-	-	-
2	6	2	003	DESARROLLO SOCIAL PROTECCION SOCIAL EDAD AVANZADA SISTEMA DE PENSIONES PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA	PENSIÓN	109.0	109.0	109.0	486,760,701.00	486,760,701.00	486,760,701.00
2	7	1	001	DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES OTROS ASUNTOS SOCIALES APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS CAPTRALIR.	PERSONA	8.0	8.0	8.0	36,000.00	36,000.00	36,000.00

*Handwritten signature and initials*



EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALUR)

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
2	7	1	004	DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES OTROS ASUNTOS SOCIALES BIENESTAR SOCIAL	SERVICIO	12.0	12.0	12.0	9,299,224.00	8,447,981.16	8,447,981.16
2	7	1	005	DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES OTROS ASUNTOS SOCIALES DEVOLUCIONES DE CUOTAS DE VIVIENDA CAPTRALUR	DEVOLUCIÓN	0.0	0.0	0.0	-	-	-
2	7	1	008	DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES OTROS ASUNTOS SOCIALES PAGO DE INDEMNIZACIÓN GLOBAL CAPTRALUR	INDEMNIZACIÓN	0.0	0.0	0.0	-	-	-
2	7	1	009	DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES OTROS ASUNTOS SOCIALES PRÉSTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CAPTRALUR	PRÉSTAMO	0.0	0.0	0.0	-	-	-

*Handwritten signature and initials*



Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

**EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALUR)

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANIZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
2	7	1	019	DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES OTROS ASUNTOS SOCIALES SISTEMA DE CRÉDITOS CAPTRALUR	0.0	0.0	0.0				
				<b>TOTAL UR</b>				496.095.925,00	495.244.682,16	495.244.682,16	

Elaboró:   
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERRÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
LIC. CONRADO SANCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

**EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALUR)

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		EJERCIDO	
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANIZADO	ORIGINAL		MODIFICADO
1	8	5		GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS 002 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	1,0	1,0	1,0	66.064.867,00	59.650.957,90	51.774.683,79	
1	2	4		GOBIERNO JUSTICIA DERECHOS HUMANOS 022 PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	1,0	1,0	1,0	646.256,00	646.256,00		
1	7	2		GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR PROTECCIÓN CIVIL 013 ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	1,0	1,0	1,0	711.406,00	711.406,00	91.872,00	
2	6	2		DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL EDAD AVANZADA 003 SISTEMA DE PENSIONES PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA	20891,0	20891,0	21354,0	505.100.893,00	618.327.207,87	602.381.219,92	
2	7	1		DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES OTROS ASUNTOS SOCIALES 001 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS CAPTRALUR	814,0	814,0	703,0	9.727.200,00	9.727.200,00	9.667.972,20	



**EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO		ALCANZADO		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)	
						ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	MODIFICADO
2	7	1	004	DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES OTROS ASUNTOS SOCIALES BIENESTAR SOCIAL	SERVICIO	40.0	40.0	47.0	2,636,400.00	2,650,145.00	2,583,788.13
2	7	1	005	DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES OTROS ASUNTOS SOCIALES DEVOLUCIONES DE CUOTAS DE VIVIENDA CAPTRALIR	DEVOLUCIÓN	396.0	983.0	1067.0	25,000,000.00	40,000,000.00	39,968,138.79
2	7	1	008	DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES OTROS ASUNTOS SOCIALES PAGO DE INDEMNIZACIÓN GLOBAL CAPTRALIR	INDEMNIZACIÓN	50.0	50.0	48.0	2,500,000.00	2,500,000.00	958,097.97
2	7	1	009	DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES OTROS ASUNTOS SOCIALES PRÉSTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CAPTRALIR	PRÉSTAMO	45692.0	45692.0	46674.0	250,000,000.00	261,803,458.40	249,945,122.58

*Handwritten signature and initials*



Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

**EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOF (CAPTRALIR)

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		EJERCIDO	
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANIZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
2	7	1	019	DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES OTROS ASUNTOS SOCIALES SISTEMA DE CRÉDITOS CAPTRALIR	CRÉDITO	218.0	340.0	340.0	80,264,073.00	136,264,073.00	132,877,552.20
<b>TOTAL LR</b>									<b>942,651,085.00</b>	<b>1,132,280,704.17</b>	<b>1,090,248,447.58</b>

Elaboró:

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:

LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

**EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES  
(INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)\***

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

FI	FF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL							
					FÍSICO		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		8/6*100	8/7*100						
					ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	=(9)	=(10)				
			<b>NO APLICA</b>															

\* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFF, RIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanat de la Salud, entre otros).

Elaboró:   
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Gobierno del Distrito Federal  
**Secretaría de Finanzas**

**EAI-RDO EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS**  
 (ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS)\*

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>NO APLICA</b>											
<b>TOTAL UR</b>											

\* Especificar la fuente de los recursos que se recibirán como donativos, eadim, ser de origen federal, de instituciones internacionales, de gobiernos de otros países, entre otros, identificados con el Tipo de Recurso 8.

Elaboró:   
 C.P. MARIA JETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
 LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRAUR)

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCIM (%) IV/VIII		
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSP (%) VII/VII - (VIII)	
							ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	ALCANZADO (III)	ICMPP (%) (III) - (IV)	ORIGINAL (V)	MODIFICADO (VI)			EJERCIDO (VII)
04	1	6	5		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS	TRÁMITE	1,0	1,0	1,0	100,0	66.064.867,00	59.650.957,90	61.774.683,79	86,6	115,2
12	1	2	4	002	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES GÉNERO GOBIERNO JUSTICIA DERECHOS HUMANOS	ACCIÓN	1,0	1,0	1,0	100,0	646.256,00	646.256,00	0,00	-	-
09	1	7	2	013	PROTECCIÓN CIVIL GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR PROTECCION CIVIL ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	1,0	1,0	1,0	100,0	711.406,00	711.406,00	91.872,00	12,9	774,3
15	2	6	2		PRESTACIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL EDAD AVANZADA										





Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U M E N						IARCMI (%) IV/VIII		
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSP (%) VII/VII + I/VIII	
							ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	ALCANZADO (III)	ICMPP (%) III/II + IV/II	ORIGINAL (IV)	MODIFICADO (V)			EJERCIDO (VIII)
15	2	7		003	SISTEMA DE PENSIONES PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA	PENSIÓN	21000.0	21000.0	21463.0	102.2	991.861.584,00	1.105.087.908,87	1.089.141.920,92	98.6	103.7
					PRESTACIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL										
					DESARROLLO SOCIAL										
					OTROS ASUNTOS SOCIALES										
					OTROS ASUNTOS SOCIALES										
					APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS CAPTRALIR	PERSONA	822.0	822.0	711.0	86.5	9.763.200,00	9.763.200,00	9.703.972,20	99.4	87.0
15	2	7		001	PRESTACIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL										
					DESARROLLO SOCIAL										
					OTROS ASUNTOS SOCIALES										
					OTROS ASUNTOS SOCIALES										
					BIENESTAR SOCIAL	SERVICIO	52.0	52.0	59.0	113.5	11.935.624,00	11.098.126,16	11.031.769,29	99.4	114.1
15	2	7		004	PRESTACIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL										
					DESARROLLO SOCIAL										
					OTROS ASUNTOS SOCIALES										
					OTROS ASUNTOS SOCIALES										
					DEVOLUCIONES DE CUOTAS DE VIVIENDA CAPTRALIR	DEVOLUCIÓN	396.0	983.0	1067.0	108.5	25.000.000,00	40.000.000,00	39.968.138,79	99.9	108.6
15	2	7		005	PRESTACIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL										
					DESARROLLO SOCIAL										
					OTROS ASUNTOS SOCIALES										
					OTROS ASUNTOS SOCIALES										
					PAGO DE INDEMNIZACIÓN GLOBAL CAPTRALIR	INDEMNIZACIÓN	50.0	50.0	48.0	96.0	2.500.000,00	2.500.000,00	958.097,67	38.3	250.5



Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

**EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALUR)

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
							ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	ALCANZADO (III)	ICMPP (%) III/II - (IV)	ORIGINAL (V)	MODIFICADO (VI)	EJERCIDO (VII)	IDBSP (%) VII/VI - (VIII)	
15	2	7	1	009	PRESTACIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES OTROS ASUNTOS SOCIALES PRÉSTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CAPTRALUR	PRESTAMID	45692.0	45692.0	46674.0	102.1	250.000.000,00	261.803.458,40	249.945.122,58	96,5	107,0
15					PRESTACIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES SISTEMA DE CRÉDITOS CAPTRALUR	CREDITO	218,0	340,0	340,0	100,0	80.264.073,00	136.264.073,00	132.877.552,20	97,5	102,5
					<b>TOTAL UR</b>						<b>1.438.747.010,00</b>	<b>1.627.525.386,33</b>	<b>1.585.493.129,74</b>		

Elaboró:

C.P. MAIRA LETICIA MEJIA FERNANDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:

LIC. CONRADO SANCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALUR)

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
04	1	8	5	002	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRAMITE	1,0	1,0	1,0	100%	100%

EJE ESTRATÉGICO: REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES.

LÍNEA DE POLÍTICA: SE ALCANZARÁ UNA MAYOR EFICACIA EN LA VALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS ASÍ COMO EN LA MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL QUE GENERAN

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación o la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación o la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** Durante el ejercicio de enero a diciembre de 2012, se llevó a cabo la administración de la entidad bajo una política de racionalidad y austeridad, en todas las áreas que conforman la institución, cabe mencionar que se redujo al mínimo la adquisición de materiales y suministros, así como la contratación de servicios, se procuró el ahorro en servicios básicos como consumo de agua potable, energía eléctrica, uso racional de líneas telefónicas, con restricción de llamadas salientes, entre otras. Por otra parte, se administró la nómina del personal de la entidad con eficiencia. En el aspecto financiero se llevó a cabo la administración de los recursos presupuestales y financieros bajo los criterios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez para el óptimo desempeño de las atribuciones de las áreas integrantes de la Entidad, mediante la definición y ejecución de estrategias para la distribución del gasto, conforme a las necesidades del servicio. Por otra parte se administró y dio mantenimiento a la base de datos que resguarda la información de la entidad de carácter jurídico, contable, presupuestal, financiero, así como nominal, de prestaciones, jubilados y pensionados, entre otras.

**B)** No hay variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las originales.

**C)** No hay variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las modificadas.

Elaboró:

  
C. P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:

  
LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

V/G	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2 0 1 2			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
12	1	2	4	022	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN	1,0	1,0	1,0	100%	100%

EJE ESTRATÉGICO: EQUIDAD.

LÍNEA DE POLÍTICA: FORTALECEREMOS EL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) En el periodo de enero a diciembre se llevaron a cabo acciones afirmativas para la sensibilización al personal de atención al derechohabiente en materia de equidad de género, derechos humanos del adulto mayor y políticas públicas con perspectiva de género; en consecuencia se otorgaron los servicios con equidad de género y atendiendo el grado de vulnerabilidad de los derechohabientes. Se continuaron con las políticas de ventanillas de atención exclusivas a personas con grado de vulnerabilidad, como son: discapacitados, madres acompañadas de menores de edad, y personas mayores de 70 años.
- B) No hay variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las originales.
- C) No hay variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las modificadas.

Elaboró:   
C.P. MARIA LETICIA MEJIA FERNANDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
LIC. CONRADO SANCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALUR)

V/G	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
09	1	7	2	013	ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	1,0	1,0	1,0	100%	100%

EJE ESTRATÉGICO: SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA

LÍNEA DE POLÍTICA: EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CREARÁ UN SISTEMA DE PREVISIÓN Y PROTECCIÓN, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE ACTÚE CON PROMPTITUD, PROFESIONALISMO Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se identificaron los peligros del entorno para tomar las medidas necesarias para prevenirlos y enfrentarlos, ya que es necesario, cuando se presentan los fenómenos geológicos (sismos, hundimientos y deslaves); hidrometeorológicos (lluvias, frentes fríos, olas de calor, incendios e inundaciones); sanitario-ecológicos (epidemias); químico-tecnológicos (explosiones, derrames y fugas de sustancias peligrosas), y socio-organizativos (eventos masivos y potencialmente terrorismo), por lo que se capacitó a un grupo de trabajadores de la entidad, con el fin de dar a conocer las medidas preventivas y el quehacer dentro y fuera de la entidad, en caso de emergencia. Por otra parte se adquirieron dípticos y trípticos con información en materia de protección civil.
- B) No hay variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las originales.
- C) No hay variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las modificadas.

Elaboró:   
C. P. MARIA JETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRAUR)

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
15	2	6	2	003	SISTEMA DE PENSIONES PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA	PENSIÓN	21,000.0	21,000.0	21,463.0	102%	102%

EJE ESTRATÉGICO: EQUIDAD.

LÍNEA DE POLÍTICA: SE PROMOVERÁ LA ACCIÓN COORDINADA CON LOS ÓRGANOS POLÍTICOS-ADMINISTRATIVOS A FIN DE MEJORAR LA EFICACIA Y EL IMPACTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A FAVOR DE LA EQUIDAD.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Tienen derecho a percibir las pensiones que la Institución otorga, quienes hayan prestado sus servicios como trabajadores a lista de raya del Gobierno del Distrito Federal, y quienes hayan laborado como empleados al servicio directo de la Institución, siempre y cuando satisfagan los requisitos que establece el Reglamento. Por lo anterior se elaboraron y pagaron las nóminas de los jubilados y pensionados, de manera mensual, así como la gratificación de fin de año correspondiente a cada jubilado o pensionado. Por otra parte se elaboró y se pagó la nómina de incapacidad Permanente Parcial y pagos por primera vez.
- B) La variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las originales, se debió a la dinámica constante en la nómina de jubilados y pensionados por dos grandes factores: por nuevos ingresos y por decesos; por lo que la Institución realizó múltiples trámites, con el objeto de dar cumplimiento al pago de los jubilados y pensionados de la nómina 5.
- C) La variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las modificadas, se debió a la dinámica constante en la nómina de jubilados y pensionados por dos grandes factores: por nuevos ingresos y por decesos, por lo que la Institución realizó múltiples trámites, con el objeto de dar cumplimiento al pago de los jubilados y pensionados de la nómina 5.

Elaboró:   
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

V/G	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2 0 1 2			INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
15	2	7	1	001	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS CAPTRALIR	PERSONA	822,0	822,0	711,0	86%	86%

EJE ESTRATÉGICO: EQUIDAD.

LÍNEA DE POLÍTICA: SE PROMOVERÁ LA ACCIÓN COORDINADA CON LOS ÓRGANOS POLÍTICOS-ADMINISTRATIVOS A FIN DE MEJORAR LA EFICACIA Y EL IMPACTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A FAVOR DE LA EQUIDAD.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Cuando fallece un pensionado, la institución entrega a sus familiares derechohabientes que se hacen cargo de la inhumación, el importe de 120 días de pensión por concepto de ayuda para cubrir los gastos del sepelio, mediante la presentación del acta de defunción y correspondiente identificación. Si el que promueve el cobro no fuera familiar del fallecido, estará obligado a presentar, además, la factura de los gastos funerarios. En este sentido la institución otorgó 711 ayudas.
- B) La variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las originales se debió a que la demanda de solicitudes de apoyo a los familiares del trabajador, pensionado o jubilado fallecido, fue menor al programado.
- C) La variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las modificadas se debió a que la demanda de solicitudes de apoyo a los familiares del trabajador, pensionado o jubilado fallecido, fue menor al programado.

Elaboró:   
C.P. MARIA JETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRAUUR)

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
15	2	7	1	004	BIENESTAR SOCIAL	SERVICIO	52.0	52.0	59.0	113%	113%

EJE ESTRATÉGICO: EQUIDAD.

LÍNEA DE POLÍTICA: SE PROMOVERÁ LA ACCIÓN COORDINADA CON LOS ÓRGANOS POLÍTICOS-ADMINISTRATIVOS A FIN DE MEJORAR LA EFICACIA Y EL IMPACTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A FAVOR DE LA EQUIDAD.

A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Es una obligación de la Institución atender de acuerdo a sus posibilidades económicas, las necesidades básicas y prioritarias de los trabajadores, de los pensionados y de sus familiares derechohabientes, brindándoles servicios de protección al poder adquisitivo de los salarios y pensiones, así como de orientación hacia un consumo racional y sano que mejore su nivel de vida. También aquellos tendientes a satisfacer sus requerimientos y necesidades educativas, vestida, descanso y esparcimiento; al respecto, se otorgaron 32 apoyos para prótesis. La Institución para beneficio social de los pensionados y familiares derechohabientes, elaboró y ejecutó programas tendientes a preservar e incrementar la integración familiar y social, y se impulsó el desarrollo cultural y recreativo, mediante la realización de 12 excursiones y tres grandes eventos sociales para festejar el día de las madres, el día del abuelo y de fin de año. Por otra parte se contrataron 12 meses de servicio médico subrogado a los extrabajadores de la extinta Industrial de Abasto.
- B) La variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las originales se debió al incremento de solicitudes de apoyo para prótesis a jubilados y pensionados, que se cubrieron.
- C) La variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las modificadas se debió al incremento de solicitudes de apoyo para prótesis a jubilados y pensionados, que se cubrieron.

Elaboró:   
C. P. MARIJUELICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

VS	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2 0 1 2			INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
15	2	7	1	005	DEVOLUCIONES DE CUOTAS DE VIVIENDA CAPTRALIR	DEVOLUCIÓN	396.0	983.0	1.067.0	269%	109%

EJE ESTRATÉGICO: EQUIDAD.

LÍNEA DE POLÍTICA: SE PROMOVERÁ LA ACCIÓN COORDINADA CON LOS ÓRGANOS POLÍTICOS-ADMINISTRATIVOS A FIN DE MEJORAR LA EFICACIA Y EL IMPACTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A FAVOR DE LA EQUIDAD.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A)** Las aportaciones al fondo de la vivienda se aplican en favor de los trabajadores por depósitos que no devengan intereses y que se sujetan a lo siguiente:
- I. En los casos de pensión o jubilación, incapacidad permanente total o de muerte, el trabajador o sus beneficiarios tendrán derecho a la entrega de un tanto más del saldo de los depósitos que se hubieren constituido a su favor, de conformidad con el reglamento.
  - II. Cuando el trabajador tenga 50 o más años de edad y deje de prestar sus servicios al Gobierno del Distrito Federal, o a la Institución, sólo se le entregarán los depósitos constituidos a su favor en los términos establecidos por el Reglamento.
- En este sentido la Institución otorgó 1,067 devoluciones a trabajadores y empleados de la Institución, o su acreditamiento al crédito hipotecario.
- B)** La variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las originales se debe a la demanda de devoluciones de cuotas de vivienda, así como la aplicación de éstas a los créditos hipotecarios otorgados, por lo que se programaron más metas y recursos para atender la demanda que se incrementó derivado de spots en radio y televisión por parte del Gobierno Federal dirigidos a la población en general con respecto a sus fondos de vivienda. Cabe señalar que la aplicación del fondo a los créditos hipotecarios es por el importe de las aportaciones de cada trabajador, sin un tanto más como se
- C)** La variación de las metas alcanzadas con respecto a las modificadas se debió a la aplicación del fondo de la vivienda a los créditos hipotecarios, ya que éste es por el importe de las aportaciones de cada trabajador.

Elaboró:   
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
15	2	7	1	008	PAGO DE INDEMNIZACIÓN GLOBAL CAPTRALIR	INDEMNIZACIÓN	50,0	50,0	48,0	96%	96%

EJE ESTRATÉGICO: EQUIDAD.

LÍNEA DE POLÍTICA: SE PROMOVERÁ LA ACCIÓN COORDINADA CON LOS ÓRGANOS POLÍTICOS-ADMINISTRATIVOS A FIN DE MEJORAR LA EFICACIA Y EL IMPACTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A FAVOR DE LA EQUIDAD.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) La indemnización global se otorga a los trabajadores que sin tener derecho a pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, desantía en edad avanzada o invalidez, causen baja definitiva en el empleo y esta consiste en el monto total de sus cotizaciones con que hubiere contribuido a la institución, si acreditan haber laborado de uno a cuatro años de servicios.  
El monto total de las cuotas anteriores, más cuarenta y cinco días de su último sueldo básico, si acreditan haber prestado sus servicios de cinco a nueve años.  
El monto de referencia, más noventa días de su último sueldo básico, si laboró de diez a catorce años.  
En el período del 1 de enero al 31 de diciembre la Institución atendió y pagó 48 solicitudes de Indemnización Global.
- B) La variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las originales se debió a que la demanda de solicitudes por indemnización Global fue menor a las programadas.
- C) La variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las modificadas se debió a que la demanda de solicitudes por indemnización Global fue menor a las programadas.

Elaboró:   
C.P. MARIA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALUR)

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
15	2	7	1	009	PRÉSTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CAPTRALUR	PRÉSTAMO	45.692,0	45.692,0	46.674,0	102%	102%

EJE ESTRATÉGICO: EQUIDAD.

LÍNEA DE POLÍTICA: SE PROMOVERÁ LA ACCIÓN COORDINADA CON LOS ÓRGANOS POLÍTICOS-ADMINISTRATIVOS A FIN DE MEJORAR LA EFICACIA Y EL IMPACTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A FAVOR DE LA EQUIDAD.


- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A)** La Institución otorgó préstamos personales a corto, mediano plazo y escolares a los trabajadores y pensionistas protegidos por el Reglamento, siempre y cuando cuenten con una antigüedad mínima de un año de servicios e igual de cotizaciones. Por la anterior esta institución atendió 45,902 solicitudes de préstamos personales a corto plazo a Trabajadores a lista de raya del GDF, empleados de la Institución y jubilados de la nómina 5, 108 solicitudes de préstamos personales a mediano plazo por parte de Trabajadores a lista de raya del GDF, 5 solicitudes de préstamos personales a mediano plazo por parte de Empleados de la Institución, 9 solicitudes de préstamos personales a mediano plazo por parte de pensionados y jubilados de la nómina 5, 620 solicitudes de préstamos personales Escolares por parte de Trabajadores a lista de raya del GDF, 18 solicitudes de préstamos Escolares por parte de Empleados de la Institución, 12 solicitudes de préstamos escolares por parte de pensionados y jubilados de la nómina 5.
- B)** La variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las originales se debió a que la demanda de solicitudes de préstamos a corto plazo tuvo un ligero incremento, generado por el aumento del 30 % al préstamo, para aquellos trabajadores o pensionados que se encuentren con economías sanas.
- C)** No se modificaron las metas originales, por lo que la variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las modificadas se debió a un ligero incremento en las solicitudes de préstamos a corto plazo generado por el aumento del 30 % al préstamo, para aquellos trabajadores o pensionados que se encuentren con economías sanas.

Elaboró:

  
C.P. MARIA JETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:

  
LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**AIRAR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
15	2	7	1	019	SISTEMA DE CRÉDITOS CAPTRALIR	CREDITO	218,0	340,0	340,0	156%	100%

EJE ESTRATÉGICO: EQUIDAD.

LÍNEA DE POLÍTICA: SE PROMOVERÁ LA ACCIÓN COORDINADA CON LOS ÓRGANOS POLÍTICOS-ADMINISTRATIVOS A FIN DE MEJORAR LA EFICACIA Y EL IMPACTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A FAVOR DE LA EQUIDAD.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Durante el 1° de enero al 31 de diciembre del 2012 se otorgaron créditos hipotecarios, en la modalidad de Unidad Habitacional, que en relación al resultado alcanzado, es preciso comentar que estos créditos no se hubieran podido otorgar con el techo presupuestal inicial autorizado a la partida de esta prestación, ya que era insuficiente para cubrir las necesidades y demanda de los derechohabientes solicitantes de esta prestación. Como estrategia para resolver las diversas problemáticas que existen para el otorgamiento de la prestación, durante el 2012 la administración buscó como principal objetivo estrategias que tuvieran como consecuencia dar una mayor atención al otorgamiento de esta prestación, por lo cual una de las acciones para resarcir dicha problemática fue buscar alternativas financieras con las que se logrará a corto plazo adquirir vivienda digna y a su vez disminuir la demanda de las solicitantes. Por lo anterior, se realizaron contratos de compra venta para adquirir vivienda nueva por debajo de los precios de venta al público, tomando en cuenta que hoy en día los costos para la adquisición de vivienda a público, hoy por hoy privan a nuestros asalariados a tener acceso para la compra de una vivienda, también se logró que en el precio de la vivienda se incluyeran los gastos notariales que se originan en cada crédito hipotecario, obteniendo como resultado de las acciones emprendidas que nuestros derechohabientes hayan tenido el acceso para la obtención de una vivienda digna a precios accesibles.
- B) La variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las originales se debió al incremento presupuestal que se llevó a cabo con autorización del H. Consejo Directivo para la adquisición de 122 inmuebles más de los programados de origen.
- C) No hay variación de las metas físicas alcanzadas con respecto a las modificadas.

Elaboró:   
C.P. MARIA FETICIA MEJIA FERNANDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
LIC. CONRADO SANCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD UR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	FI/F 2/	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		(II)	II - 1	(II / I) - 1 * 100		
		1.627.525.386,33	188.778.376,33	13,12		
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Proceso para liquidación de Adeudos por laudos.	1/8	0,00	2.000.000,00	648.137,47	Remanentes de ejercicios Anteriores.	C
Devolución de cuotas de vivienda 5%.	2/7	25.000.000,00	40.000.000,00	38.854.552,76	Recursos propios.	C
Programa de vivienda para trabajadores a lista de raya.	2/7	80.264.073,00	136.264.073,00	132.877.552,20	Remanentes de ejercicios Anteriores.	C
Nómina de pensionados.	2/6	381.539.995,00	444.653.351,00	415.620.425,44	Recursos propios.	C
Nómina de jubilados.	2/6	571.112.029,00	624.628.292,17	587.901.798,88	Recursos propios.	C
		1.057.916.097,00	1.247.545.716,17	1.175.902.466,75		

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a la "Finalidad/Función" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

Elaboró:   
C.P. MARIA ETCIA MEJIA FERNANDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
LIC. CONRADO SANCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Proceso para liquidación de adeudos por laudos.	El pago de los ordenes judiciales emitidas en contra de la Entidad.	Pago de Laudos pendientes a cargo de la Entidad	Extrabajadores de la Entidad
Devolución de cuotas de vivienda 5%.	Satisfacer la demanda de solicitudes de devolución de cuotas de vivienda.	La devolución de las cuotas de la vivienda que se aportan quincenalmente cuando se encuentran en activo los trabajadores de la nómina 5.	Extrabajadores de la Entidad.
Programa de vivienda para trabajadores a lista de raya.	Incrementar la adquisición de vivienda digna y económica para así otorgar más créditos hipotecarios a trabajadores a lista de raya.	Otorgamiento de créditos hipotecarios a los trabajadores activos de la nómina 5.	Trabajadores de la nómina 5.
Nómina de pensionados.	Contar con los recursos necesarios para poder cubrir los pagos de nómina y aguinado de los pensionados.	Pago de la nómina mensual, prestaciones y aguinado.	Pensionados de la nómina 5.
Nómina de jubilados.	Contar con los recursos necesarios para poder cubrir los pagos de nómina y aguinado de los jubilados.	Pago de la nómina mensual, prestaciones y aguinado.	Jubilados de la nómina 5.

<sup>1/</sup> Se refiere a programas públicos

Elaboró:   
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL CDF (CAPTRALIR)

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO <sup>2/</sup>	TOTAL		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
Modernización Institucional de la CAPTRALIR por Servicio Social	Ixtacalco	Granjas México y La Viga	PERSONA	20	Estudiantes universitarios, técnicos profesionales	72,000.00	72,000.00	49,800.00

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Tipo de Beneficiarios según personas, grupos, asociaciones o entidades

Elaboró:   
C.P. MARIA LETICIA MEJIA FERNANDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
LIC. CONRADO SANCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Gobierno del Distrito Federal  
**Secretaría de Finanzas**

**PE PROYECTOS ETIQUETADOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRAILR)

PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		DESCRIPCIÓN
	ORIGINAL*	MODIFICADO (1)	
<b>NO APLICA</b>			

\* Se refiere al presupuesto asignado en los anexos 2, 3, 4 y 5 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.

Elaboró:   
 C.P. MARIA LETICIA MELIA FERNANDEZ  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
 LIC. CONRADO SANCHEZ TORRES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Gobierno del Distrito Federal  
**Secretaría de Finanzas**

**PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			VAR. % 3/2
				ORIGINAL * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	
		<b>NO APLICA</b>					

\* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.

Elaboró:   
 C.P. MARIA KETICIA MEJIA FERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
 LIC. CONRADO SANCHEZ TORRES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

### REA REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

F/I/F	MONTO (Pesos con dos decimales)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
	REMANENTE	EJERCIDO		
1/8	2.000.000,00	0,00	648.137,47	Pago de laudos y sentencias a cargo de la Entidad.
2/7	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	Inversión en el otorgamiento de créditos hipotecarios a los trabajadores de nómina 5.

Elaboró:   
 C.P. MARIA LETICIA MEJIA FERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
 LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2012**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LP CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRAUR)

CONCEPTO	MONTO
Ingresos Propios	150,289,275.67
Aportaciones del GDF	-
Transferencias del Gobierno Federal *	-
Recursos Crediticios	-
<b>TOTAL</b>	<b>150,289,275.67</b>

\* Desglosar por fondo, programa o convenio.

Elaboró:  
  
C.P. MARIA LETICIA VILLJA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:  
  
LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

ADYS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LP CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRAUR)

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS
	TIPO <sup>v</sup>	TOTAL	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
ASOCIACION UNICA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS A LISTA DE RAYA DEL GDF AC	ASOCIACIÓN	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	MEDIANTE ACUERDO 32/IV S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$4,000.00 A LA ASOCIACION
ARMANDO POPIRIRIO DURAN	PERSONA	674.00	674.00	674.00	674.00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
CATALINA BAZAN ESCOBEDO	PERSONA	580.00	580.00	580.00	580.00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
ALBERTO GOMEZ CRUZ	PERSONA	3,520.95	3,520.95	3,520.95	3,520.95	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
JOSE ROBERTO ROSALES CORTES	PERSONA	962.99	962.99	962.99	962.99	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
VICTOR ANDRADE CARDENAS	PERSONA	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS



Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

ADYS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRAUR)

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CAPACITATIVAS
	TIPO V	TOTAL	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
SARA GUADALUPE CALDERON MARTINEZ	PERSONA	2.852,43	2.852,43	2.852,43	2.852,43	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
OSCAR ACOSTA BELLO	PERSONA	2.494,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
GLORIA LABRA REYES	PERSONA	1.191,50	1.191,50	1.191,50	1.191,50	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
HECTOR ARTEAGA CANELA	PERSONA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
JOSEFINA JIMENEZ VILLADA	PERSONA	4.207,27	4.207,27	4.207,27	4.207,27	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS

*M*  
*RS*  
*27*





Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

**ADYS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRAUR)

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS
	TIPO <sup>V</sup>	TOTAL	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
CARLOS NAVARRO BAYARDI	PERSONA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
ARMANDO PORFIRIO DURAN	PERSONA	50,00	50,00	50,00	50,00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
ARMANDO PORFIRIO DURAN	PERSONA	-49,50	-49,50	-49,50	-49,50	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
CECILIA BEATRIZ SALINAS BRAVO	PERSONA	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
LAURA RODRIGUEZ CHAVEZ	PERSONA	2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS



Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

**ADYS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRAUR)

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS
	TIPO <sup>IV</sup>	TOTAL	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
EDUARDO ROJAS ROJAS	PERSONA	696,00	696,00	696,00	696,00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESS
HERMINIO DIAZ ISLAS	PERSONA	2.877,43	2.877,43	2.877,43	2.877,43	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESS
BEATRIZ ADRIANA PEREZ CASTILLO	PERSONA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESS
JOSE FRANCISCO MIRANDA PADILLA	PERSONA	595,00	595,00	595,00	595,00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESS
J GUADALUPE VALDEZ MORA	PERSONA	542,50	542,50	542,50	542,50	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESS



Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

**ADYS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALUR)

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS
	TIPO <sup>1/</sup>	TOTAL	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
MARIA MARITHA OROPEZA SOSA	PERSONA	1,365.94	1,365.94	1,365.94	1,365.94	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
NICE LUNA LUNA	PERSONA	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
MARIO MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	PERSONA	2,017.00	2,017.00	2,017.00	2,017.00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
ANTONIO CASTILLO MAYO	PERSONA	964.75	964.75	964.75	964.75	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
MICAELA NAVARRO SANCHEZ	PERSONA	2,962.43	2,962.43	2,962.43	2,962.43	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS





Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

### ADYS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRAUIR)

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS
	TIPO V/	TOTAL	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
JAIMÉ FELIX VEPA ESPINDOLA	PERSONA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
RAFAEL AGAMBURO RODRIGUEZ	PERSONA	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
JAVIER SERRANO TRUJILLO	PERSONA	300,00	300,00	300,00	300,00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
RAQUEL MARTINEZ VARGAS	PERSONA	3.077,43	3.077,43	3.077,43	3.077,43	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS
JUANA HERNANDEZ LOPEZ	PERSONA	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESIS



Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

**ADYS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS
	TIPO <sup>1/</sup>	TOTAL	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
LUCIANO ZAVALA GODINEZ	PERSONA	4.207,27	4.207,27	4.207,27	4.207,27	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESS
AURELIA GUTIERREZ ALVAREZ	PERSONA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESS
JOSE DE JESUS CESTELOS CASTILLO	PERSONA	2.902,43	2.902,43	2.902,43	2.902,43	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESS
MARIA NIEVES FLORES GONZALEZ	PERSONA	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 DE ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 166 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y EL MANUAL DE AYUDA PARA GASTOS DE PROTESS
CABRERA DIAZ POLET MONSERRAT	PERSONA	2.400,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV.S.O./11 SE AUTORIZO LA AYUDA MENSUAL DE \$600,00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
CRUZ CUEVAS XIMENA ALBA	PERSONA	2.400,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV.S.O./11 SE AUTORIZO LA AYUDA MENSUAL DE \$600,00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
GAUCIA REYES YESENIA ELIZABETH	PERSONA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV.S.O./11 SE AUTORIZO LA AYUDA MENSUAL DE \$600,00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL





Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas

### ADYS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS
	TIPO <sup>17</sup>	TOTAL	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
HERNANDEZ VIGIL DANIEL	PERSONA	2.400,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$600,00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
JACINTO GUILLEN BRENDA MARICARMEN	PERSONA	1.800,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$600,00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
LUÑA BAUTISTA VANESSA	PERSONA	2.400,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$600,00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
MANRIQUEZ SANCHEZ GABRIELA	PERSONA	1.800,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$600,00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
MARTINEZ CALLEJA KARLA	PERSONA	2.400,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$600,00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
MORENO BARRERA LUISA FERNANDA	PERSONA	2.400,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$600,00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
MORENO ESCALANTE NERY	PERSONA	1.800,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$600,00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
OROZCO VEGA CELESTE ABIGAIL SELENA	PERSONA	2.400,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$600,00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
PEREZ HERRERA JENNIFER LILIAN	PERSONA	2.400,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$600,00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
PEREZ MATA OMAR	PERSONA	2.400,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$600,00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
PORRAS MEJIA ANAHI	PERSONA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$600,00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL





ADYS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE PAGA DEL GDF (CAPTRALUR)

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS
	TIPO 1/	TOTAL	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
RODRIGUEZ MONTAÑO VALERIA CASSANDRA	PERSONA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV.S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$600.00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.
ROMAN RODRIGUEZ PATRICIA	PERSONA	2.400,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV.S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$600.00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.
RUIZ PEINADO MARIA PAOLA	PERSONA	1.800,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV.S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$600.00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.
SANSON TREJO MARIANA	PERSONA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV.S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$600.00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.
TREJO ZAMUDIO RUTH	PERSONA	2.400,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV.S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$600.00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.
VARGAS BAUTISTA RICARDO	PERSONA	1.800,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	MEDIANTE ACUERDO 30/IV.S.O./11 SE AUTORIZÓ LA AYUDA MENSUAL DE \$600.00 (6 MESES) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.

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

NOTA: EL GASTO DE LA PARTIDA 4412 SE DESTINA AL PAGO DE PRESTACIONES DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ACUERDO A REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO PENSIONADOS DE LA EXTINTA INDUSTRIAL DE ABASTO, POR LO QUE NO SON RECURSOS DESTINADOS AL PÚBLICO EN GENERAL.

Elaboró:

C.P. MARIA LETICIA MEJIA FERNANDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:

LIC. CONRADO SANCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Gobierno del Distrito Federal  
**Secretaría de Finanzas**

**FIDOGA FIDEICOMISOS EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO	(Pesos con dos decimales)			DESTINO DEL GASTO
	APORTACIÓN	PRESUPUESTO EJERCIDO	SALDO	

**NO APLICA**

Elaboró:   
 C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
 LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

CONCEPTO	INGRESOS (Pesos con dos decimales)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS <sup>1/</sup> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	<h1>NO APLICA</h1>	A) (4)

1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (Incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generan los ingresos).

Elaboró:   
C.P. MARIATELIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Gobierno del Distrito Federal  
**Secretaría de Finanzas**

**APOGA-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	ORIGINAL	MODIFICADO	

**NO APLICA**

Elaboró:   
 C.P. MARIA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
 LIC. CONRADO SANCHEZ TORRES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Gobierno del Distrito Federal  
**Secretaría de Finanzas**

**APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

ORIGINAL:	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		VARIACIÓN ABSOLUTA: (3 - 2)	VARIACIÓN %: ((3/2)-1)*100
	MODIFICADO:			
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS V	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	
	ORIGINAL	MODIFICADO		

**NO APLICA**

1/ Se refiere a programas públicos.

Elaboró:  
  
 C.P. MARIA JETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:  
  
 LIC. CONRADO SANCHEZ TORRES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Gobierno del Distrito Federal  
**Secretaría de Finanzas**

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PD LP CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GDF (CAPTRALIR)

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
<b>Medida preventiva IPAEP04-44-06-CAPTRALIR</b> Es conveniente que la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal constituya la reserva actuarial del fondo de la vivienda para garantizar el pago de una cantidad adicional del monto de los depósitos constituidos en favor de los trabajadores, en los casos de pensión, jubilación, incapacidad permanente total o muerte, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 146 fracción 1, y 150 del Reglamento de Prestaciones de la CAPTRALIR	X			Se envió información a la CMHALDF con oficio DG/812/2012 de fecha 17/10/2012, para dar atención a la medida preventiva: se nos informó mediante oficio CMH/12/1136 de fecha 17 de diciembre de 2012 que esta medida preventiva se da por atendida.

Elaboró:   
 C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:   
 HC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RECIBIDO  
30 MAY 2013  
MEXICO  
HORA: 10:30  
ACUSE  
RESPONSABILIZACION  
E/ACCIONES

OFICIALÍA MAYOR  
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya  
del G.D.F.  
CAPTRALIR  
Dirección de Administración y Finanzas

"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

México, D. F., a 28 de Mayo de 2013

DAF/0621/2013

**ACUSE**

LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,  
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA  
JOSE MA. IZAZAGA NO. 89 PISO 15  
COL. CENTRO C.P. 06080  
PRESENTE

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del D.F. 2003  
30 MAYO 2013  
DIRECCIÓN GENERAL  
Recibido: 15:58 Hora: 9:58

En atención a su oficio número DGCNCP/1457/2013, en relación a la Cuenta Pública del ejercicio 2012, envío a usted debidamente firmados y rubricados los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las indicaciones marcadas en el mismo.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES

CONTRATOS  
SUSCRIPCIÓN DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA  
0621/3  
2013 MAY 29 P 4:46  
RECIBIDO  
C. M. y Asociados

C.C.P. C. MAURICIO DEL VALLE MORALES - Director General de la CAPTRALIR. - Para su superior conocimiento. - Presente.  
C.P. EMILIO VÁZQUEZ ALFARO - Director de Contabilidad. - Para su conocimiento. - Presente.  
L.C. ENIA FARSALIA GILES CERVANTES. - Subdirectora de Contabilidad "A". - Para su conocimiento. - Presente.  
C.P. NORMA LORENA LAZCANO TORRES. - Subdirectora de Contabilidad "B". - Para su conocimiento. - Presente

EST/M/AF/MP/Abmg

Captralir  
CIUDAD DE MÉXICO

Castilla No. 185 Col. Alamos C.P. 03400  
Del. Benito Juárez Tel. 5590 5302, 5590 5846, 5696 9869 y 70

df. mx



"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

México, D.F., a 28 de Mayo de 2013

DGCNCP/ **1457** /2013

LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA  
TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL  
DISTRITO FEDERAL  
**PRESENTE**

Referente a los estados financieros y presupuestales, que se remitieron mediante oficio numero DG/286/2013, para su integración a la Cuenta Pública 2012, me permito informarle que una vez efectuada la revisión correspondiente y conciliada con el personal de ese organismo a su cargo, envío a usted los estados citados para que sean firmados por el personal autorizado (con tinta negra), los que así lo indiquen y los demás se rubriquen de visto bueno, fuera del recuadro del lado izquierdo que contiene la información.

Asimismo se solicita se devuelva el mismo día de la fecha de recepción del presente, a efecto de estar en condiciones de integrarlos en la Cuenta Pública.

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

**ATENTAMENTE**  
**EL DIRECTOR GENERAL**

MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ



C.C.P. C.P. ENILIO VÁZQUEZ ALFARO. - DIRECTOR DE CONTABILIDAD. - VÍA ELECTRÓNICA.  
L.C. ENIA FARSALIA GILES CERVANTES. - SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD "A". - VÍA ELECTRÓNICA.  
C.P. NORMA LORENA LAZCANO TORRES. - SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD "B". - VÍA ELECTRÓNICA.



José María Izazaga No. 89 Piso 15, Col. Centro, C.P. 06080

Del. Cuauhtémoc, Tel. 57169150 Ext.4002 y 4003

df.gob.mx  
finanzas.df.gob.mx





ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2012	2011	2012	2011
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	273,049.7	266,939.2	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	8,380.1
Efectivo	34.3	16.2	Servicios Personales	
Bancos / Tesorería			Proveedores	2,001.8
Bancos / Dependencias y otros	17,567.0	55,259.3	Contratistas por Obras Públicas	
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones	
Fondos con Afectación Específica	195,448.4	211,663.7	Transferencias Otorgadas	2,494.8
Depósitos de Fondos de Terceros			Impagos, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones	3,663.7
			Devoluciones de la Ley de Ingresos	6,710.0
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>	287,364.9	279,843.4	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
Inversiones Financieras			<b>FOROÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	
Cuentas por Cobrar			Deuda Pública Interna	
Deudores Diversos	125,728.1	117,024.6	Deuda Pública Externa	
Ingresos por Recuperar			Arrendamiento Financiero	
Deudores por Anticipos de Tesorería				
Préstamos Otorgados	161,636.8	162,800.8	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	
<b>BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>			Deuda Pública Interna	
Anticipos a Corto Plazo			Deuda Pública Externa	
<b>INVENTARIOS</b>			<b>FONDOS Y BIENES DE TERC EN GESTIÓN Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO</b>	
Inventario de Mercancías para Venta			<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	
Inventario de Mercancías Terminadas			Ingresos Cobrados por Adelantado	
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos Cobrados por Adelantado	
Inv. de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción				
Bienes en Tránsito			<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	66,341.1
<b>ALMACENES</b>	2,839.5	3,027.8	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	
Almacenamiento de Materiales y Suministros de Consumo	7,839.5	3,027.8		
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>			<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES</b>	76,372.2
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	583,354.1	549,812.4	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	
<b>EFFECTIVO O EQ. DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO</b>	647,150.0	568,370.7	Proveedores	
Inversiones Financieras			Contratistas por Obras Públicas	
Cuentas por Cobrar			<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	
Deudores Diversos			Documentos Comerciales	
Ingresos por Recuperar			Documentos con Contratistas por Obras Públicas	
Deudores por Anticipos de Tesorería				
Préstamos Otorgados	647,150.0	568,370.7	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCESO</b>	43,612.7	1,487.4	Deuda Pública Interna	
Terrenos	43,488.4	1,329.0	Deuda Pública Externa	
Viviendas			Arrendamiento Financiero	
Edificios no Habitacionales	124.3	159.4	<b>FONDOS Y BIENES DE TERC EN GESTIÓN Y/O ADMÓN. A LARGO PLAZO</b>	
Infraestructura			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	6,775.3
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Provisiones a Largo Plazo	17,250.4
Construcciones en Proceso en Bienes Propios				
<b>BIENES MUEBLES</b>	3,322.9	3,154.7	<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,558.8	2,130.0		
Mobiliario y Equipos Educativos y Recreativos	119.2	127.7	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES</b>	6,775.3
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11.6	4.8	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	84,097.0
Equipo de Transporte	174.4	589.1		
Equipo de Defensa y Seguridad			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,458.0	2,294.1	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	42,113.0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				
Activos Biológicos			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	131,266.0
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	136.3	202.2	Resultados del Ejercicio Actual / Desahorro	149,724.0
Software	172.4	202.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	946,469.0
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -	
Concesiones y Franquicias			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	
Licencias	23.8		Revalúo	31,073.0
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>			Reservas	
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	117,379.0
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo				
Anticipos a Largo Plazo			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	123,476.0
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado				
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>				
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	694,221.9	572,060.0		
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	1,277,576.0	1,121,872.4		

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

MARÍA LETICIA DE LA CRUZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONRADO SÁNCHEZ TORRES

DIRECCIÓN GENERAL

JULIETA GONZÁLEZ MÉNDEZ

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





ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	A 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2012	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	273,049.7	265,939.2	6,110.5	2.3
Efectivo	54.3	16.2	38.1	111.2
Bancos / Tesorería				
Bancos / Dependencias y otros	77,567.0	55,259.3	22,307.7	40.4
Inversiones temporales (Hasta 2 meses)	195,446.4	211,663.7	(16,217.3)	(7.7)
Fondos con Afectación Específica				
Depósitos de Fondos de Terceros				
Otros Efectivos y Equivalentes				
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR -</b>	287,364.9	279,845.8	7,519.1	2.7
Inversiones Financieras				
Cuentas por Cobrar				
Deudores Diversos	125,726.1	117,024.8	8,701.3	7.4
Ingresos por Recuperar				
Deudores por Anticipos de Tesorería				
Préstamos Otorgados	161,638.8	162,821.0	(1,182.2)	(0.7)
<b>BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>				
Anticipos a Corto Plazo				
<b>INVENTARIOS</b>				
Inventario de Mercancías para Venta				
Inventario de Mercancías Terminadas				
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				
Bienes en Tránsito				
<b>ALMACENES</b>	2,839.5	3,027.8	(188.3)	(6.2)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,839.5	3,027.8	(188.3)	(6.2)
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>				
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	563,254.1	549,812.8	13,441.3	2.4
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO</b>	647,160.0	566,370.7	80,789.3	14.3
Inversiones Financieras				
Cuentas por Cobrar				
Deudores Diversos				
Ingresos por Recuperar				
Deudores por Anticipos de Tesorería				
Préstamos Otorgados	647,160.0	566,370.7	80,789.3	14.3
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	43,612.7	3,487.4	42,125.3	2,832.1
Terrenos	43,488.4	1,528.0	42,960.4	3,174.7
Viviendas				
Edificios no Habitacionales	124.3	159.4	(35.1)	(22.0)
Infraestructura				
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público				
Construcciones en Proceso en Bienes Propios				
<b>BIENES MUEBLES</b>	3,372.9	5,154.7	(1,781.8)	(35.5)
Mobiliario y Equipo de Administración	1,558.8	2,130.0	(571.2)	(26.8)
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	119.2	137.7	(18.5)	(15.6)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11.5	4.6	6.9	139.6
Equipo de Transporte	174.4	588.1	(413.7)	(70.3)
Equipo de Defensa y Seguridad				
Maquinería, Otro Equipo y Herramientas	1,459.0	2,294.1	(835.1)	(36.4)
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				
Activos Biológicos				
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	116.3	202.2	(85.9)	(27.6)
Software	116.3	202.2	(85.9)	(44.4)
Patentes, Marcas y Derechos				
Concesiones y Franquicias				
Licencias	23.9		23.9	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero				
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo				
Anticipos a Largo Plazo				
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado				
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>				
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	694,221.9	572,215.0	122,006.9	21.1
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	1,257,476.0	1,128,027.8	129,448.2	11.5

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

MARÍA LETICIA HERRERA FERNÁNDEZ

COYUADO SANCHEZ TORRES

JULIETA DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA EMISIÓN



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	VALOR DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2012	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,380.1	46,680.6	(38,300.5)	(82.0)
Servicios Personales				
Proveedores	2,001.8	2,528.1	(526.3)	(20.8)
Contratistas por Obras Públicas				
Participaciones y Aportaciones				
Transferencias Otorgadas	2,494.8	32,422.5	(34,927.9)	(93.3)
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública				
Retenciones y Contribuciones	3,883.7	6,730.0	(2,846.3)	(42.3)
Devoluciones de la Ley de Ingresos				
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
Deuda Pública Interna				
Deuda Pública Externa				
Arrendamiento Financiero				
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
Deuda Pública Interna				
Deuda Pública Externa				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
Ingresos Cobrados por Adelantado				
Intereses Cobrados por Adelantado				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	66,941.1	72,178.0	(5,236.9)	(7.3)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES	75,321.2	123,858.6	(48,537.4)	(39.2)
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
Proveedores				
Contratistas por Obras Públicas				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
Documentos Comerciales				
Documentos con Contratistas por Obras Públicas				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
Deuda Pública Interna				
Deuda Pública Externa				
Arrendamiento Financiero				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMÓN. A LARGO PLAZO				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	8,775.8	17,250.4	(8,474.6)	(49.1)
Provisiones a Largo Plazo				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES	8,775.8	17,250.4	(8,474.6)	(49.1)
TOTAL DE PASIVO	84,097.0	141,109.0	(57,012.0)	(40.4)
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO COMITIVO</b>				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO COMITIVO	42,113.0		42,113.0	
Aportaciones				
Donaciones de Capital	42,113.0		42,113.0	
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio				
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	133,266.0	98,996.4	149,347.6	15.2
Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro	149,724.0	156,874.1	(7,150.1)	(4.6)
Resultado de Ejercicios Anteriores	946,469.0	289,594.8	368,974.2	19.3
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio				
Revalúo	35,071.0	35,449.5	(378.5)	(1.1)
Reservas				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	173,379.0	98,996.4	191,660.6	19.5
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1257,476.0	1,123,027.4	134,448.6	12.0

SUBDIRECTORA DE BALANZAS  
MARÍA LETICIA MORA FERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONRADO SÁNCHEZ TORRES

DIRECTORA GENERAL  
JULIETA GONZÁLEZ MENÉNDEZ

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





ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2012	2011
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>	1,313,918.4	1,292,006.6
<b>IMPUESTOS</b>		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		
<b>DERECHOS</b>		
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
<b>ING. POR VENTA DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO</b>	818,673.7	837,974.3
<b>OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
<b>APORTACIONES DEL G.O.F.</b>		
Aportaciones del G.O.F.		
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	495,244.7	454,032.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	495,244.7	454,032.3
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	62,246.4	23,269.3
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	62,246.4	23,269.3
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	62,246.4	23,269.3
<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS, DISMIN. DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRD. O DETERIORO U OBSOL. Y PROVISIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	1,376,164.8	1,315,275.9
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	133,791.5	99,660.0
Servicios Personales	49,050.1	35,842.4
Materiales y Suministros	3,218.7	3,420.0
Servicios Generales	81,522.7	60,397.6
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS</b>	1,090,865.9	1,056,266.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	35,315.1	36,886.1
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,055,550.8	1,019,380.8
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	1,783.4	2,474.9
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	1,540.4	1,729.8
Diminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	243.0	745.1
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	1,226,440.8	1,158,401.8
<b>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	149,724.0	156,874.1

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

MARÍA GUADALUPE FERNÁNDEZ

CORRADO SÁNCHEZ TORRES

ARLETA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA EMISIÓN

Las notas que acompañan al presente Estado financiero son parte íntegra del mismo





ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2012	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>	1,313,918.4	1,292,006.6	21,911.8	1.7
IMPUESTOS				
Impuestos sobre los Ingresos				
Impuestos sobre el Patrimonio				
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones				
Impuestos al Comercio Exterior				
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables				
Impuestos Ecológicos				
Accesorios de Impuestos				
Otros Impuestos				
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				
DERECHOS				
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
ING. POR VENTA DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	818,623.7	837,974.3	(19,350.6)	(2.3)
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES				
APORTACIONES DEL G.D.F.				
Aportaciones del G.D.F.				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	495,244.3	454,032.3	41,212.0	9.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	62,246.4	23,268.3	38,978.1	167.5
INGRESOS FINANCIEROS	62,246.4	23,268.3	38,978.1	167.5
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros				
Otros Ingresos Financieros	62,246.4	23,268.3	38,978.1	167.5
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS				
DISMIN. DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRD. O DETERIORO U OBSOL. Y PROVISIONES				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,878,164.8</b>	<b>1,815,275.9</b>	<b>62,888.9</b>	<b>4.6</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	131,791.5	99,660.0	32,131.5	34.2
Servicios Personales	49,050.1	35,842.4	13,207.7	36.8
Materiales y Suministros	3,218.7	3,420.0	(201.3)	(5.9)
Servicios Generales	81,522.7	60,397.6	21,125.1	35.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	1,090,865.9	1,056,266.9	34,599.0	3.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales	35,315.1	36,886.7	(1,571.6)	(4.3)
Pensiones y Jubilaciones	1,055,550.8	1,019,380.2	36,170.6	3.5
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,783.4	2,474.9	(691.5)	(27.9)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	1,540.4	1,729.8	(189.4)	(10.9)
Disminución de Inventarios				
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	743.0	745.1	(2.1)	(0.3)
Otros Gastos				
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)				
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,228,440.8</b>	<b>1,158,401.8</b>	<b>70,039.0</b>	<b>5.9</b>
<b>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>149,724.0</b>	<b>156,874.1</b>	<b>(7,150.1)</b>	<b>(4.6)</b>

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

MARIA ESTER RAMÍREZ FERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONRADO RIVERA TORRES

DIRECTORA GENERAL

JULIETA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

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

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



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

VARIACION

RUBROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

Donaciones de Capital	42,113.0
Resultado del Ejercicio	149,724.0
Mobiliario y Equipo de Administración	571.2
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16.5
Equipo de Transporte	413.7
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	835.1
Software	89.6
Edificios Habitacionales	35.1
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0.1

SUMÁ CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR 193,800.5

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

Terranos	42,160.4
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6.7
Licencias	23.9
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	8,474.6
Préstamos Otorgados	80,779.3
Revalúo	376.5

SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN 131,821.4

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 61,979.1

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo	18.1
Bancos, Dependencias y Otros	27,307.7
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	(16,215.3)
Deudores Diversos	8,701.5
Préstamos Otorgados	(1,182.0)
Almacén de Materiales y Suministros	(180.3)

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 13,441.7

PASIVO A CORTO PLAZO

Proveedores	(526.3)
Transferencias Otorgadas	(34,927.9)
Retenciones y Contribuciones	(2,846.3)
Provisiones a Corto Plazo	(10,238.9)

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 48,537.4

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 61,979.1

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ

CONRADO SÁNCHEZ TORRES

JULIETA GONZÁLEZ MÉNDEZ

BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL MISMO

Los datos que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo





ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	RÚBRICOS	2012	2011
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
Impuestos		1,376,164.8	1,315,275.9
Contribuciones de mejoras			
Derechos			
Productos de Tipo Corriente			
Aprovechamiento de Tipo Corriente			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		898,673.7	837,974.2
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores			
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		495,244.7	454,032.3
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones		495,244.7	454,032.3
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			
		62,246.4	22,260.3
<b>APLICACIÓN</b>			
Servicios Personales		1,274,657.4	1,155,926.9
Materiales y Suministros		49,050.1	35,842.4
Servicios Generales		3,216.7	3,420.0
		81,522.7	60,397.6
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		1,090,865.9	1,056,266.9
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones		35,315.1	36,686.1
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		1,055,550.8	1,019,580.8
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
		151,507.4	159,349.0
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
Contribuciones de Capital		1,885.6	
Venta de Activos Físicos			
Otros		1,885.6	
<b>APLICACIÓN</b>			
Bienes Inmuebles y Muebles		90,270.3	1,162.0
Construcciones en Proceso (Otra Pública)		1,540.4	617.0
Otros		86,728.9	745.0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
		(88,384.7)	(1,562.0)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
Endeudamiento Neto		229.7	4,841.0
Interno			
Externo			
Incremento de Otros Pasivos		229.7	4,841.0
Disminución de Activos Financieros			
<b>APLICACIÓN</b>			
Incremento de Activos Financieros		57,241.9	56,042.0
Servicios de la Deuda			108,961.0
Interno			
Externo			
Disminución de Otros Pasivos		57,241.9	47,081.0
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
		(57,012.2)	(151,201.0)
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		6,110.2	6,786.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		266,939.2	280,353.2
		273,049.7	276,939.2

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

MARIA LEONOR MULLA FERNÁNDEZ

CONRADO SANCHEZ TORRES

JULIETA GONZÁLEZ MENDOZA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL FMSOR

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral de la misma





Gobierno del  
Distrito Federal

CUENTA PÚBLICA 2012  
del  
DISTRITO FEDERAL



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CASA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A FIANZA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO  
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2010</b>		851,323.3	(61,728.5)	35,363.9	824,958.7
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>		(61,728.5)	61,728.5		
Actualizaciones y Donaciones de Capital		(61,728.5)	61,728.5		
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio			156,874.1	85.6	156,959.7
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>			156,874.1	85.6	
Ganancia / Pérdida por Revaluó					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro					
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto		789,594.8	156,874.1	35,449.5	981,918.4
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011</b>			156,874.1		42,113.0
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2012</b>			(156,874.1)		42,113.0
Actualizaciones y Donaciones de Capital	42,113.0	156,874.1			
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	42,113.0	156,874.1			
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>		0.1	149,724.0	(376.5)	149,347.6
Ganancia / Pérdida por Revaluó					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro		0.1	149,724.0		
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto					
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2012</b>	42,113.0	946,469.0	149,724.0	35,073.0	1,173,379.0

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

MARIA CERRILLO FERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONRADO SÁNCHEZ TORRES

DIRECTORA GENERAL

JULIETA GONZÁLEZ MENDEZ

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

Las notas que acompañan al presente Estado financiero son parte integral de la misma



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1000 ACTIVO	1,123,027.4	12,906,508.1	12,772,059.5	1,257,476.0	134,448.6
1100 ACTIVO CIRCULANTE	549,812.4	12,244,964.2	12,731,527.5	563,254.1	13,441.7
1110 Efectivo y Equivalentes	266,939.2	10,911,758.4	10,905,647.9	273,049.2	6,191.5
1111 Efectivo	16.2	5,281.3	5,267.7	34.2	16.1
1112 Bancos / Tesorería					
1113 Bancos / Dependencias y Giros	55,259.3	8,011,266.8	7,988,959.1	77,567.0	22,307.7
1114 Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	211,663.7	2,895,210.3	2,911,425.6	195,448.4	(16,215.3)
1115 Fondos con Afectación Específica					
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119 Otros Efectivos y Equivalentes					
1120 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	279,845.4	1,328,931.3	1,321,411.8	287,364.9	7,519.5
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	117,024.6	1,048,587.2	1,039,585.7	125,726.1	8,701.5
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	162,820.8	280,344.1	281,526.1	161,638.8	(1,182.0)
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1131 Anticipos a Prov. por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132 Anticipos a Prov. por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133 Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134 Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
1140 Inventarios					
1141 Inventario de Mercancía para Venta					
1142 Inventario de Mercancía Terminadas					
1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145 Bienes en Tránsito					
1150 Almacenes	3,027.8	4,274.5	4,462.8	2,839.5	(188.3)
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,027.8	4,274.5	4,462.8	2,839.5	(188.3)
1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162 Estimaciones por Deterioro de Inventarios					
1190 Otros Activos Circulantes					
1191 Valores en Garantía					
1192 Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)					
1193 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguremientos y Dación en Pago					

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONRADO SANCHEZ TORRES

DIRECTORA GENERAL

JULIETA GONZÁLEZ MENDOZA

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral de la misma





ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	PERIODO
<b>12.00 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>573,215.0</b>	<b>661,543.9</b>	<b>540,537.0</b>	<b>694,221.9</b>	<b>121,006.9</b>
12.10 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
12.11 Inversiones a Largo Plazo					
12.12 Títulos y Valores a Largo Plazo					
12.13 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
12.14 Participaciones y Aportaciones de Capital					
12.20 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	566,370.7	563,260.2	482,480.8	647,150.0	80,779.3
12.21 Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
12.22 Deudores Diversos a Largo Plazo					
12.23 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
12.24 Préstamos Otorgados a Largo Plazo	566,370.7	563,260.2	482,480.9	647,150.0	80,779.3
12.29 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
12.30 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,765.5	45,137.7		129,903.2	45,137.7
12.31 Terrenos	1,329.0	42,160.4		43,489.4	42,160.4
12.32 Viviendas					
12.33 Edificios No Habitacionales	83,437.5	2,977.3		86,414.8	2,977.3
12.34 Infraestructura					
12.35 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
12.36 Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
12.39 Otros Bienes Inmuebles					
12.40 Bienes Muebles	21,301.5	32,854.7	32,672.1	21,484.1	182.6
12.41 Mobiliario y Equipo de Administración	15,254.1	25,998.7	25,925.7	15,327.1	73.0
12.42 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,052.4	1,339.3	1,133.9	1,257.8	205.4
12.43 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13.7	23.4	14.0	23.1	9.4
12.44 Equipo de Transporte	1,710.9	2,347.9	2,164.5	1,894.3	183.4
12.45 Equipo de Defensa y Seguridad					
12.46 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,270.4	3,145.4	3,434.0	2,981.8	(288.6)
12.47 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
12.48 Activos Biológicos					
12.50 Activos Intangibles	1,317.8	444.4	469.5	1,292.6	(25.2)
12.51 Software		198.3		198.3	198.3
12.52 Patentes, Marcas y Derechos					
12.53 Concesiones y Franquicias					
12.54 Licencias		23.9		23.9	23.9
12.59 Otros Activos Intangibles	1,317.8	222.2	469.5	1,070.4	(247.4)
12.60 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(100,540.5)	19,846.9	24,914.4	(105,608.0)	(5,067.5)
12.61 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(83,278.1)	3.0	3,015.4	(86,290.5)	(3,012.4)
12.62 Depreciación Acumulada de Infraestructura					
12.63 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(16,146.8)	19,843.6	21,858.0	(18,161.2)	(2,014.4)
12.64 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
12.65 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(1,115.6)	0.3	41.0	(1,156.3)	(40.7)
12.70 Activos Diferidos					
12.71 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
12.72 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
12.73 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
12.74 Anticipos a Largo Plazo					
12.75 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
12.79 Otros Activos Diferidos					
12.80 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
12.81 Est. por Pérdida de Ctas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
12.82 Est. por Pérdida de Ctas Incobrables de Deudores Div. por Cobrar a Largo Plazo					
12.83 Est. por Pérdida de Ctas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
12.84 Est. por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
12.89 Est. por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
12.90 Otros Activos No Circulantes					
12.91 Bienes en Concesión					
12.92 Bienes en Arrendamiento Financiero					
12.93 Bienes en Comodato					

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

MARÍA LETICIA MELÉN FERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONRADO SANCHEZ TORRES

DIRECTORA GENERAL

JULIETA GONZÁLEZ MENDEZ

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

Las notas que acompañan al presente Estado financiero son parte integral de la misma





Gobierno del  
Distrito Federal



CUENTA PÚBLICA 2012  
del  
DISTRITO FEDERAL

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL  
Caja de Previsión para Trabajadores a la Vista de Raza del Gobierno del Distrito Federal  
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORÍA EXTERNA  
(DE PASOS EN MILES DE PESOS)

SALVEDADES

AGENCIAS

RESULTADOS

1.- Al 31 de diciembre de 2011, existen partidas pendientes de corresponder entre el sistema de control de la cartera y los registros contables, de más por 8,424.0 miles de pesos, y de menos por 208.0 miles de pesos en la cuenta denominada "Préstamos a Corto Plazo, Mediano Plazo y Escolares"; y en la cuenta de "Créditos Hipotecarios" existen partidas pendientes de corresponder entre el sistema de la cartera y los registros contables de más por 27,908.0 miles de pesos, y de menos por 2,430.0 miles de pesos, por otra parte, no fue posible corroborar el importe de los intereses ganados y cobrados, la clasificación de la cartera a corto y largo plazo y la integración de los créditos vencidos.

1.- Se continúa elaborando las conciliaciones de préstamos a corto, mediano plazo, escolares e hipotecarios, así como, la depuración de las mismas entre las administrativas J. U. D. de Contabilidad, J. U. D. de Prestaciones Económicas y J. U. D. de Planeación y Financiamiento de la Vivienda.

Las causas que originaron esta salvedad, fueron corregidas durante el año de 2012, mediante diversos trabajos de depuración de los saldos correspondientes.

*[Handwritten signature]*

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



2.- El Fondo de Jubilaciones, Pensiones y Prestaciones que administra el Organismo, presenta un déficit financiero importante, debido a que los ingresos que obtiene el Organismo por las Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal (GDF) y de los Trabajadores a Lista de Raya, han resultado insuficientes para cubrir el costo de las jubilaciones, pensiones y prestaciones y demás gastos de operación. Por la tendencia desfavorable que a venido presentando dicho Fondo, se vislumbrará que a mediano plazo, el Organismo pudiera no disponer de recursos financieros suficientes para hacer frente a sus obligaciones de pago para cubrir la jubilaciones, pensiones y prestaciones y demás gastos de operación, a los 64,166 trabajadores activos que tiene aproximadamente, con un promedio de edad de 47 años y 15 años de antigüedad, y que 19,704 pensionados y jubilados con un promedio de 72 años de edad; por lo antes señalado, la continuidad de las operaciones del Organismo está sujeta a los apoyos que reciba del Gobierno del Distrito Federal.

2.- Se contrató el despacho para elaborar la proyección del estudio actuarial que reflejará el costo de las jubilaciones y pensiones ya que a la fecha se sigue presentando déficit para cubrir el costo de las prestaciones y pago de los jubilados y pensionados. El reglamento de Prestaciones del Organismo, en los casos de pensiones, jubilaciones, incapacidades permanentes totales, o de muertes, menciona que el Organismo tiene la obligación de pagar una cantidad adicional al monto de los depósitos constituidos a favor de los trabajadores; sin embargo, a la fecha de emisión de los Estados Financieros, no se ha determinado ni constituido la reserva actuarial correspondiente.





3.- De conformidad con lo establecido en la fracción I del Artículo 146 y el Artículo 150 del Reglamento de Prestaciones del Organismo, en los casos de pensiones, jubilaciones, incapacidades permanentes totales, y de muertes, el Organismo tiene la obligación de pagar una cantidad adicional al monto de los depósitos constituidos a favor de los trabajadores; sin embargo, a la fecha de emisión de los Estados Financieros, no se ha determinado ni constituido la reserva actuarial correspondiente. Adicionalmente, no se ha determinado ni registrado contablemente, el importe de los pasivos por los recursos necesarios para restituir a favor de los Trabajadores a Lista de Raya en activo, las cantidades que ha sido transferidas de los recursos del Fondo de la Vivienda, para ser aplicadas al pago de jubilaciones y pensiones.

3.- Se contrató el despacho para elaborar la proyección del estudio actuarial que reflejará el costo de las jubilaciones y pensiones ya que a la fecha se sigue presentando déficit para cubrir el costo de las prestaciones y pago de los jubilados y pensionados. El reglamento de Prestaciones del Organismo, en los casos de pensiones, jubilaciones, incapacidades permanentes totales, o de muertes, menciona que el Organismo tiene la obligación de pagar una cantidad adicional al monto de los depósitos constituidos a favor de los trabajadores; sin embargo, a la fecha de emisión de los Estados Financieros, no se ha determinado ni constituido la reserva actuarial correspondiente.





Gobierno del  
Distrito Federal

CUENTA PÚBLICA 2012  
DEL  
DISTRITO FEDERAL



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARASTATAL  
CAJA DE PENSIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO ANAGNÁTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
(CIFRAS EN MILLES DE PESOS)

C. D. N. C. E. P. T. O. D. E. I. N. G. R. E. S. O. S.	ESTIMACIÓN ORIGINAL		INGRESOS PROPIOS		FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DEL D. F.		TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.		OPERACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.		TOTAL		MÉRITO		VALOR CONTINENTE		
	1,438,747.0	1,240,537.7	0.0	0.0	-495,244.7	1,735,782.4	297,035.4	297,035.4	30.6	30.6	1,240,537.7	297,886.6	297,886.6	31.6	31.6	31.6	
TOTAL DE INGRESOS																	
CORRIENTES Y DE CAPITAL	942,651.1	1,240,537.7															
VENTA DE BIENES																	
VENTA DE SERVICIOS																	
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS																	
INGRESOS DIVERSOS	942,651.1	1,240,537.7															
OPERACIONES AJENAS																	
POR CUENTA DE TERCEROS																	
DERIVADAS DE ERROGACIONES RECUPERABLES																	
ENDEUDAMIENTO NETO																	
COLOCACIÓN (DESENDUAMIENTOS)																	
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.																	
PARA GASTO CORRIENTE																	
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA																	
PARA INVERSIÓN FÍSICA																	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA																	
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA																	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.	496,095.9											495,244.7					(0.2)
PARA GASTO CORRIENTE	496,095.9											495,244.7					(0.2)
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA																	
PARA INVERSIÓN FÍSICA																	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA																	
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA																	

*[Handwritten signature]*



Gobierno del  
Distrito Federal



CUENTA PÚBLICA  
DE  
DISTRITO FEDERAL 2012

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARASTATAL  
CARGA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE PAGA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO ORIGINAL		REGLAMENTO DE PRESUPUESTO		FINANCIAMIENTO		RECURSOS DEL GOBIERNO		RECURSOS DE OTROS ENTES		TOTAL EGRESOS ECONOMÍAS
	PREVISTO	COMPROBADO	PREVISTO	COMPROBADO	PREVISTO	COMPROBADO	PREVISTO	COMPROBADO	PREVISTO	COMPROBADO	
TOTAL DE EGRESOS	1,438,747.0	188,778.4	1,627,525.4	1,090,248.4	0.0	0.0	495,244.7	1,565,493.1	42,032.3		
GASTO CORRIENTE	1,110,992.9	120,675.0	1,231,667.9	707,401.8			495,244.7	1,202,646.5	39,021.4		
SERVICIOS PERSONALES	39,118.4	4,773.3	43,891.7	37,853.5			466.3	38,319.8	5,571.9		
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,095.9	(2,654.8)	4,441.1	3,037.8				3,037.8	1,403.3		
SERVICIOS GENERALES	70,220.0	4,700.2	74,920.2	62,405.3			8,017.7	70,423.0	4,497.2		
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	994,558.6	113,856.3	1,108,414.9	604,105.2			486,760.7	1,090,865.9	17,549.0		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA											
GASTO DE CAPITAL		300.0	300.0	239				239	276.1		
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		300.0	300.0	239				239	276.1		
OBRAS PÚBLICAS											
INVERSIONES FINANCIERAS	327,754.1	67,803.4	395,557.5	382,822.7				382,822.7	12,734.8		
INVERSIÓN FINANCIERA	327,754.1	67,803.4	395,557.5	382,822.7				382,822.7	12,734.8		
OPERACIONES AJENAS											
POR CUENTA DE TERCEROS											
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES											

*[Handwritten signature]*



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO				EJERCIDO	ECONOMIA
	ORIGINAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
<b>TOTAL</b>	496,096.0	0.0	851.3	495,244.7	495,244.7	0.0
<b>GASTO CORRIENTE</b>	496,096.0	0.0	851.3	495,244.7	495,244.7	0.0
SERVICIOS PERSONALES	466.3			466.3	466.3	
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES	8,069.0		851.3	8,017.7	8,017.7	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	486,760.7			486,760.7	486,760.7	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PÚBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						





Gobierno del  
Distrito Federal

CUENTA PÚBLICA 2012  
DISTRITO FEDERAL

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL  
CASA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES - LISTA DE RAYAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO  
(EN MIL Y CIENTOS DE PESOS)

	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)		APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	
	INGRESOS (EFFECTIVO)	INGRESOS (EFFECTIVO)	EGRESOS (EFFECTIVO)	EGRESOS (EFFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	880,920.1	1,240,537.7	1,224,657.4	1,585,493.1
INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	816,673.7		1,224,657.4	
OTROS INGRESOS	47,391.7	1,240,537.7		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	14,854.7		1,783.4	
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.O.F. DE OPERACIÓN	495,244.7	495,244.7	153,997.6	150,769.3
DISMINUCIONES DE ACTIVO	19,549.0			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	16,215.3		27,325.8	
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR	1,182.0		89,480.8	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR				
INVENTARIOS				
ALMACENES	188.3		42,160.4	
BIENES INMUEBLES, MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCES	351		62	
BIENES MUEBLES	1,838.5		239	
ACTIVOS INTANGIBLES	89.8			
ACTIVOS DIFERIDOS				
OTROS ACTIVOS				
AUMENTOS DE PASIVO			57,032.0	
ENDEUDAMIENTO NETO			38,300.5	
CUENTAS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR				
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA				
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			10,236.9	
OTROS PASIVOS			8,474.6	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
PROVISIONES A LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			376.5	
AUMENTOS DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	42,131			
APORTACIONES				
DONACIONES DE CAPITAL	42,131.0		376.5	
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
OTROS	0.1			
OPERACIONES AJENAS				
TOTALS	1,437,826.9	1,735,782.4	1,437,826.9	1,735,782.4

FR-03



CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

- I. NOTAS DE DESGLOSE:
- II. INFORMACIÓN CONTABLE
- 1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO

En esta cuenta se registran todos los ingresos que se reciben durante el día, la recaudación es por el pago de préstamos a corto, mediano plazo y escolares, créditos hipotecarios, intereses moratorios, intereses ordinarios, seguro de vida, seguro contra daño entre otros; su saldo 34.3 miles de pesos representa el efectivo disponible en caja.

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

La cuenta de bancos, representa la disponibilidad de recursos financieros al 31 de diciembre, refleja un saldo de 77,567.0 miles de pesos, y está integrada por las cuentas de cheques que presentan los siguientes saldos:

- El importe de 6,628.6 miles de pesos corresponde a diversas cuentas de Banco Santander para pago de préstamo, jubilaciones, pensiones, proveedores, créditos hipotecarios y devoluciones del fondo de vivienda.
- BBVA Bancomer representa diversas cuentas que se utilizaban para el pago de proveedores, créditos hipotecarios y devoluciones del fondo de vivienda, actualmente estas cuentas se encuentran congeladas por estar embargadas por la Junta Local Núm. 10 de Conciliación y Arbitraje, siendo la cuenta 191239473 la única con un saldo en rojo por 2.0 miles de pesos por el cobro de comisiones por manejo de cuentas.





- 4.0 miles de pesos Banco Mercantil del Norte, S.A. para el pago del ISSSTE.
- 70,322.4 miles de pesos Santander cuenta concentradora.
- 614 miles de pesos Banamex diversas cuentas, para el pago de honorarios asimilados a salarios y el pago de jubilados y pensionados.

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2012	2011
SANTANDER	6,628.6	7,897.4
BBV BANCOMER	-2.0	-2.0
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	4.0	2.6
SANTANDER CUENTA CONCENTRADORA	70,322.4	46,768.0
BANAMEX	614.0	593.3
TOTAL	77,567.0	55,259.3

#### INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 meses)

Esta cuenta representa las inversiones por un importe de 195,448.4 miles de pesos, recursos que provienen de las aportaciones del 5 por ciento de fondo de la vivienda que hace el Gobierno del Distrito Federal y de la CAPTRALIR por sus trabajadores, así como de los intereses que genere.

#### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Este rubro se integra principalmente por deudores diversos que reflejan un saldo de 125,726.1 miles de pesos y por los préstamos otorgados que representa un saldo de 161,638.8 miles de pesos dando un total de 287,364.9 miles de pesos.

#### INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD

Representa las cuotas especiales que deben enterar 45 trabajadores a lista de raya y su reconocimiento de antigüedad y transferir ese pago al 5 por ciento Fovissste y crédito otorgado que representa 49.0 miles de pesos.

#### NÓMINA EN TRÁNSITO

Su saldo es de 115,546.0 miles de pesos que son entregadas a las instituciones bancarias los últimos días de diciembre de 2012 para el pago de nómina, aguinaldo de jubilados y pensionados, que se pagan en el mes siguiente.





### ADEUDOS DE JUBILADOS CON PLAZA DE PERSONAL ACTIVO

El saldo de 243.0 miles de pesos corresponde a adeudos de trabajadores de nómina cinco que solicitaron su jubilación y que posteriormente volvieron a ocupar plazas de personal activo de nómina cinco y que al llevar a cabo la auditoría correspondiente al año 1999 fueron localizados cobrando como pensionados y como trabajadores de nómina cinco, por lo cual se determinó una responsabilidad por el importe que habían cobrado de las jubilaciones, acordando que se les haría un descuento de sus percepciones mensuales como abono de estos adeudos.

### COBROS INDEBIDOS DE JUBILADOS

El saldo de 427.0 miles de pesos representa deudores de jubilaciones y pensionados que hicieron cobros indebidos.

### UNIDADES HABITACIONALES SEGUROS

El saldo de 3,961.1 miles de pesos refleja adeudos por seguros contra daños y seguro de vida que se contrata por el otorgamiento del crédito hipotecario, su recuperación se hace a través de nómina de jubilados y pensionados y del SIDEN.

### OTROS

5,500.0 miles de pesos, representa adeudos por cuentas embargadas de funcionarios y empleados que demandaron a la institución y que hasta la fecha no se ha tenido ninguna resolución.

CUENTAS POR COBRAR (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUERO	2012	2011
Reconocimiento de antigüedad	49.0	49.0
Nómina en Tránsito	115,548.0	109,837.6
Adeudo de jubilados con plaza de personal activo	243.0	278.0
Cobros indebidos de jubilados	427.0	485.0
Unidades Habitacionales seguros	3,961.1	2,654.0
Otros	5,500.0	4,721.0
<b>TOTAL</b>	<b>125,728.1</b>	<b>117,024.6</b>



#### PRESTAMOS OTORGADOS

Esta cuenta se presenta en el Estado de Situación Financiera, formando parte del activo circulante y representa el importe por recuperar de los préstamos, otorgados a trabajadores a lista de raya en activo, pensionados y personal administrativo de la Institución.

Esta prestación se otorga al trabajador y empleado con más de un año de servicio y su monto se fija en función de su antigüedad. Los préstamos que otorga la CAPTRALIR, a los trabajadores a lista de raya del Gobierno del Distrito Federal., pensionados, jubilados y a sus empleados, tienen principalmente las siguientes características:

Para garantizar el monto de los préstamos existe el Fondo de Garantía, el cual se incrementa mediante el pago de una prima que se retiene al trabajador al momento de otorgar el préstamo o por la renovación del mismo. Al 31 de diciembre de 2012, la cuenta referida en el párrafo anterior presenta un saldo de 4,769.9 miles de pesos.

Los préstamos en sus diferentes modalidades se integra de la siguiente forma en, Préstamos a corto plazo 160,110.6 miles de pesos Préstamos a mediano plazo 1,103.8 miles de pesos Préstamos escolares 424.4 miles de pesos haciendo un total de 161,638.8 miles de pesos incluyendo cartera vencida y la reserva de cuentas incobrables.

#### ALMACÉN

El saldo que refleja este rubro es de 2,839.5 miles de pesos el cual representa los insumos que requiere la entidad para su funcionamiento, los cuales se registran a su costo de adquisición y se valúan a través del método de costo promedio, al final del ejercicio se actualizan mediante la aplicación derivados del INPC.

#### EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO

##### PRESTAMOS OTORGADOS

Esta cuenta se presenta en el Estado de Situación Financiera en el rubro de Activo no Circulante, su saldo representa los préstamos con garantía hipotecaria otorgados para la adquisición de casa-habitación, construcción y mejoras a inmuebles.

Los préstamos para la vivienda y los créditos se otorgan a trabajadores activos y empleados de CAPTRALIR, que tengan depósitos constituidos por más de 18 meses en el Organismo por un monto no mayor al 100 por ciento del avalúo bancario, siempre y cuando no rebasen la cantidad mínima fijada por el Consejo Directivo, son pagaderos en un plazo máximo de 30 años, mediante descuentos por nómina sin exceder del 50 por ciento del sueldo y están amparados por un seguro de vida o de Incapacidad Permanente cuyo beneficiario, será el propio Organismo, lo anterior con la finalidad de liquidar los





créditos que se hubieren otorgado y que por causa de fallecimiento del acreditado quedaran insolutos.

En relación al saldo de 647,150.0 miles de pesos, se integran de la siguiente forma Préstamos Hipotecarios Directos 57,323.0 miles de pesos Préstamos Hipotecarios para Vivienda 565,923.6 miles de pesos incluyendo cartera vencida, más créditos pendientes de otorgar 23,903.4 miles de pesos.

## BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

### BIENES INMUEBLES

#### TERRENOS

Este rubro representa los bienes inmuebles de la Entidad los cuales son registrados a costo de adquisición más su actualización reflejando un saldo de 43,488.4 miles de pesos que se integran de la manera siguiente:

#### Castilla

En este predio refleja un saldo de 31.4 miles de pesos que representa su costo de adquisición más su actualización de 1,344.0 miles de pesos haciendo un total de su valor de registro de 1,375.4 miles de pesos.

#### Culhuacán

Con fecha 17 de febrero del 2010 se celebró contrato de donación gratuita, pura y simple a condición suspensiva entre el Gobierno del Distrito Federal y la CAPTRALIR del inmueble ubicado en la calle Rosario Castellanos sin número, unidad habitacional CTM Culhuacán, Delegación Coyoacán por un valor de 42.113.0 miles de pesos, de conformidad con el avalúo emitido por la Dirección de Avalúos dependiente de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del G.D.F.

#### EDIFICIOS NO HABITACIONALES

#### Castilla:

Su saldo refleja la actualización y su depreciación por 124.3 miles de pesos que se presenta en el estado de situación financiera.





## BIENES MUEBLES

Este rubro se presenta en el Estado de Situación Financiera formando parte del activo no circulante, su saldo 3,322.9 miles de pesos y representa los bienes propiedad de la Entidad, los cuales son registrados a costo de adquisición que se integra por los siguientes conceptos:

BIENES MUEBLES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2012	2011
Mobiliario y Equipo de Administración	1558.8	2130.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	119.2	137.7
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	11.5	4.8
Equipo de Transporte	174.4	588.1
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	1459.0	2294.1
<b>TOTAL</b>	<b>3322.9</b>	<b>5154.7</b>

Con relación al rubro de la depreciación y amortización acumulada del rubro de los bienes muebles, inmuebles e intangibles estos están agrupados por tipo de bien

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada
Bienes Inmuebles	3,012.4	86,290.5
Bienes Muebles	2,014.2	18,161.2
Bienes Intangibles	40.7	1,156.3
<b>TOTAL</b>	<b>5,067.3</b>	<b>105,608.0</b>

## ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Estas forman parte del rubro del activo, de bienes muebles e inmuebles, disminuyendo el valor original de los activos fijos y cargos diferidos. Su aplicación se realiza de acuerdo al Método de Línea Recta considerando las tasas máximas que fija la Ley del Impuesto sobre la Renta, aplicada a los costos de adquisición de cada bien adquirido, los porcentajes aplicados son los que a continuación se señalan:



ESTIMACIONES Y DETERIORS	
CONCEPTO	PORCENTAJE
Edificios	5
Muebles y Enseres	10
Equipo de Transporte	25
Equipo de Cómputo	30
Maquinaria y equipo	10
Gastos de Instalación	5

La depreciación y amortización histórica se actualizan aplicando el método de índices inflacionarios que emite el INEGI, y de acuerdo con lo que señala la NIF-06-BIS.

#### ACTIVOS INTANGIBLES

Corresponde al software y licencias para el funcionamiento de los sistemas de informática por un saldo de 136.3 miles de pesos.

#### PASIVO

La estimación de pago de los pasivos que se reflejan en el estado financiero su factibilidad de vencimiento corresponde según lo siguientes días establecidos en el cuadro de referencia, considerando el rubro de proveedores, retenciones y contribuciones estos pagos generalmente se realizan en forma mensual

PASIVO			
RUBRO	30	60	>365
PROVEEDORES	2,001.8		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,494.6	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	5,863.7		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			66,941.1

#### PROVEEDORES

Al 31 de de diciembre se tiene un adeudo pendiente con proveedores de prestaciones de bienes y servicios por 2,001.8 miles de pesos.





### TRANSFERENCIAS OTORGADAS

El saldo de esta cuenta es de 2,494.6 miles de pesos corresponde a los jubilados y/o pensionados que no se presentaron a cobrar.

### RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

El saldo de esta cuenta es de 3,883.7 miles de pesos, integrada por las retenciones de ISR de empleados, honorarios asimilados a salarios 884.9 miles de pesos, así como las aportaciones y retenciones al ISSSTE de jubilados y/o pensionados y empleados CAPTRALIR 2,831.8 miles de pesos, SAR 41.3 miles de pesos y el 2.5 por ciento sobre nóminas de empleados CAPTRALIR 125.7 miles de pesos.

### PROVISIONES A CORTO PLAZO

Este saldo de 66,941.1 miles de pesos se integra por 47,776.0 miles de pesos, que corresponde a la provisión de gratificación de jubilados y pensionados, empleados CAPTRALIR y jubilados de la extinta Industrial de Abastos; 19,165.1 miles de pesos a otros pasivos circulantes que se integran de la siguiente forma:

PROVISIONES A CORTO PLAZO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
RUBRO	2012
Fondo de Ahorro( IDA)	976.0
Provisiones	4,049.9
Otros	2,312.8
Juicios laborales y de pensión	10,730.3
Aseguradoras	1,096.1
<b>TOTAL</b>	<b>25,265.1</b>

### FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA

El saldo de 8,775.8 miles de pesos corresponde 4,769.9 miles de pesos al fondo de garantía de préstamos a corto, mediano plazo y escolares y 4,005.9 miles de pesos a los intereses por devengar de préstamos a corto, mediano plazo y escolares otorgados a trabajadores activos, jubilados, pensionados y empleados CAPTRALIR.





## 2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

### PATRIMONIO CONTRIBUIDO

#### DONACIONES DE CAPITAL

Con fecha 17 de febrero del 2010 se celebró contrato de donación gratuita, pura y simple a condición suspensiva entre el Gobierno del Distrito Federal y la CAPTRALIR del inmueble ubicado en la calle Rosario Castellanos sin número, unidad habitacional CTM Culhuacán, delegación Coyoacán por un valor de 42,113.0 miles de pesos, de conformidad con el avalúo emitido por la Dirección de Avalúos dependiente de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del G.D.F.

### PATRIMONIO GENERADO

#### FONDOS QUE OPERA LA ENTIDAD

#### FONDO DE PRESTACIONES

El fondo se integra con el 6 por ciento de las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal y de los trabajadores de la CAPTRALIR, el 6 por ciento de las retenciones efectuadas a los trabajadores a lista de raya del Gobierno del Distrito Federal y por los empleados de la CAPTRALIR. Estas aportaciones se determinan sobre el sueldo básico, el cual se calcula para dichos efectos, con un tope máximo de 10 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Adicionalmente, el Gobierno del Distrito Federal y la CAPTRALIR aporta el 0.75 por ciento del riesgo de trabajo sobre el sueldo básico mencionado. Los recursos de este fondo son destinados para cubrir el otorgamiento de las siguientes prestaciones: jubilaciones y pensiones, indemnización global, préstamos (corto plazo, mediano plazo y escolares), servicios sociales y culturales, servicios médicos subrogados y ayudas para cubrir gastos de sepelio, así como, los gastos de administración de la CAPTRALIR.

Esta cuenta aumenta o disminuye según el resultado que arroje el ejercicio y es autorizado a cuentas patrimoniales por el honorable consejo directivo del organismo.

#### FONDO DE VIVIENDA

Los principales recursos del fondo provienen de la aportación que hace el Gobierno del Distrito Federal, y CAPTRALIR equivalente al 5 por ciento sobre el sueldo de los trabajadores y empleados, y los rendimientos de las inversiones del fondo.

Los recursos financieros del fondo se aplican a conceder créditos hipotecarios, para la adquisición de terrenos destinados a la construcción de vivienda o unidades



habitacionales para los trabajadores, así como a pagar los depósitos constituidos a favor de los trabajadores por concepto del fondo de la vivienda

Su saldo se incrementa o disminuye según el resultado de la operación al cierre de cada ejercicio contable, el traspaso del resultado es autorizado por el H. Consejo Directivo del Organismo.

FONDO DE VIVIENDA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
RUBRO	2012
Fondo de prestaciones	-47,187.8
Fondo de vivienda	196,911.8
(Déficit) o Superávit	149,724.0
<b>TOTAL</b>	<b>395,823.6</b>

### 3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### INGRESOS DE GESTIÓN

#### INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Este rubro corresponde a las aportaciones para el fondo de vivienda por 266,047.0 miles de pesos, las aportaciones y retenciones que se realizan al fondo de jubilaciones, pensiones y prestaciones que efectúa el Gobierno del Distrito Federal, a CAPTRALIR, por un monto de 552,626.7 miles de pesos dando un total de 818,673.7 miles de pesos que se reflejan en el estado de actividades.

#### PENSIONES Y JUBILACIONES

En ésta cuenta se refleja el saldo de 495,244.7 miles de pesos que aportó el Gobierno del Distrito Federal, como apoyo para la operación de CAPTRALIR y el pago de jubilaciones de la extinta Industrial de Abastos.





## OTROS INGRESOS FINANCIEROS

El saldo que se refleja en el estado de actividades de 62,246.4 miles de pesos, esta integrado de la siguiente forma

Intereses de prestamos a corto plazo 14,304.1 miles de pesos, intereses moratorios 519.5 miles de pesos, intereses en valores 31.0 miles de pesos, así como otros ingresos y beneficios varios por 41,076.5 miles de pesos y cancelaciones de provisiones 6,315.3 miles de pesos.

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

El saldo que refleja en el estado de actividades 1,226,440.8 miles de pesos, esta integrado por servicios personales 49,050.1 miles de pesos, materiales y suministros 3,218.7 miles de pesos, servicios generales 81,522.7 miles de pesos, ayudas sociales 35,315.1 miles de pesos, pensiones y jubilaciones 1,055,550.8 miles de pesos, depreciaciones y amortizaciones 1,540.4 miles de pesos, otros gastos 243.0 miles de pesos, de los cuales fueron necesarias para la atención de los derechohabientes y desarrollo de las actividades administrativas de la entidad.

## 4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (ANTES ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA)

### EFECTIVO Y EQUIVALENTES

La disponibilidad líquida con que cuenta la institución al 31 de Diciembre del 2012, se menciona en el siguiente cuadro:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
RUBRO	2012	2011	
Efectivo	143	162	
Bancos Dependencias y otras	77,567	56,259.3	
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	195,448.4	211,663.7	
<b>TOTAL</b>	<b>273,049.7</b>	<b>266,919.2</b>	





II. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

En estas cuentas se registran eventos, que, si bien no representan hechos económicos financieros que alteren el patrimonio, y que por lo tanto no afectan al resultado contable del ejercicio, estas cuentas informan sobre circunstancias contingentes o eventuales que se integra de la siguiente manera:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
RUBRO	2012
Adeudos del Gobierno del Distrito Federal	18,609.7
Jubilaciones y Pensiones	60,931.3
Reserva actuarial	628,000.0
<b>TOTAL</b>	<b>707,541.0</b>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Estas cuentas representan el seguimiento de las operaciones presupuestales del gasto e ingresos durante el ejercicio contable-presupuestal del Organismo.

INGRESOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
RUBRO	2012
Ingresos estimados	1,438,747.0
Ingresos modificado	188,778.4
Ingresos recaudados	1,735,782.4

EGRESOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
RUBRO	2012
Presupuesto autorizado	1,438,747.0
Presupuesto modificado	188,778.4
Presupuesto por ejercer	42,032.3
Presupuesto pagado	1,585,493.1



### III NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### ENTIDAD

La Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal (CAPTRALIR), es un Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que forma parte de la Administración Pública Paraestatal del Gobierno del Distrito Federal (GDF), constituida mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de noviembre de 1961.

El objetivo de crear la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, surgió al evidenciarse que este importante sector de servidores públicos no había sido incorporado al sistema de seguridad social, que consignaba la Ley de Pensiones Civiles de 1947, así como la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1959. Ante tal situación el entonces Departamento del Distrito Federal, llevó a cabo los estudios correspondientes para constituir un Organismo que les proporcionara Seguridad Social.

En base a lo anterior, se expidió el 18 de noviembre de 1961, El Reglamento que creó y reguló el funcionamiento de la Entidad como un Organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, el día 30 del mismo mes y año.

De conformidad con las disposiciones del Reglamento referido, el objetivo de la CAPTRALIR, es la de proporcionar a los trabajadores a lista de raya en activo, jubilados, pensionados y familiares derechohabientes, las prestaciones y servicios que comprenden el régimen de la seguridad social instaurado por el Gobierno del Distrito Federal tales como:

- Jubilaciones y Pensiones.
- Otorgamiento de Préstamos a Corto, Mediano Plazo y Escolares.
- Otorgamientos de Créditos Hipotecarios.

El 4 de diciembre de 2001, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal (CAPTRALIR), en donde se estructura como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal, teniendo como objetivo proporcionar a los Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, a sus propios trabajadores, a los pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, las prestaciones relativas a jubilaciones, pensiones, préstamos a corto, mediano plazo y escolares, créditos hipotecarios, servicios médicos subrogados y otros servicios sociales establecidos en su Reglamento de Prestaciones.





Las modificaciones al Reglamento han originado que de tres prestaciones que otorgaba la Entidad, actualmente contempla catorce en beneficio de sus trabajadores, jubilados, pensionados y familiares derechohabientes, las cuales se enumeran a continuación:

- Pensión por riesgo de trabajo
- Pensión por jubilación
- Pensión por retiro por edad y tiempo de servicios
- Pensión por invalidez
- Pensión por cesantía en edad avanzada
- Pensión por muerte
- Indemnización global
- Préstamos a corto plazo
- Préstamos a mediano plazo
- Préstamos escolares
- Préstamos hipotecarios y financiamiento en general para la vivienda
- Ayuda a cubrir gastos de sepelio
- De bienestar social
- Servicios médicos subrogados

#### RÉGIMEN FISCAL

Conforme a lo establecido en los Artículos 95 y 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la fracción I del Artículo 4 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, la CAPTRALIR no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Por lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado y conforme a lo establecido en el oficio 325-SAT-R8-L65-R1-87959 del 9 de diciembre de 1997, emitido por la Administración Local Jurídica de Ingresos de Oriente del Distrito Federal, dependiente de la Administración General Jurídica de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria, los actos y actividades que realiza la CAPTRALIR no están en ninguno de los supuestos que señala el Artículo 1 de la ley de la materia, por lo tanto, no está sujeto a este impuesto.

#### BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros de la Caja de Previsión Para Trabajadores Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal (Organismo Público Descentralizado), se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas:

- a) Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)
- b) La Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal.
- c) Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. que son aplicadas de manera supletoria.





## Ley General de Contabilidad Gubernamental

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la información contable a nivel nacional, por tal motivo fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental el cual tiene como objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicaran para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

## POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

El Organismo reconoce los efectos de la inflación en la información financiera conforme a lo dispuesto en la "Norma para el Reconocimiento en los Efectos de la Inflación en la Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal". Las disposiciones básicas de la Norma en este caso, requiere la actualización de los inventarios y las propiedades, mobiliario y equipo, y su depreciación acumulada y del ejercicio, estos importes incrementan el patrimonio del Organismo.

De igual forma se registran e identifican por separado los ingresos y egresos relacionados con el fondo de jubilaciones y prestaciones económicas y con el fondo de vivienda, situación que permite integrar el remanente y/o déficit de cada fondo, así como del ejercicio.

Las normas contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Especificas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de Estimación de Vida Útil.

- Normas para el Reconocimiento de los Efectos de la Información en Entidades de Administración Pública Paraestatales de Distrito Federal.
- Normas para el Reconocimiento de Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores en las Entidades de la Administración Pública Paraestatales de Distrito Federal.
- Norma para Ajustar el Cierre del Ejercicio los Saldos en Moneda Nacional Originados por Derechos y Obligaciones en Moneda Extranjera.
- Normas para Depurar y Cancelar Saldos.