

---

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

---

**12 PD LR**

# **CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D. F.**

**INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

---

---



**CIUDAD DE MÉXICO**

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
Oficialía Mayor  
Captrallr

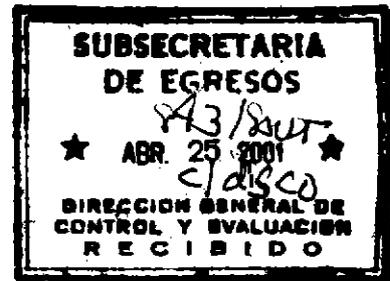
**DIRECCIÓN GENERAL**  
OFICIO No. DG/0956/01  
México, D.F., a 23 de Abril de 2001

**LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ**  
Subsecretario de Egresos  
Plaza de la Constitución No. 2, 3er. Piso,  
C.P. 06068, México, D.F.

En alcance a mi oficio No. DG/0943/01 de fecha 20 de abril del año en curso, envío a usted los formatos conteniendo la información programático-presupuestal correspondiente a las actividades desarrolladas por esta Unidad Administrativa correspondiente al ejercicio fiscal 2000 elaborados de acuerdo a la guía: "Informe de Cuenta Pública 2000", cabe señalar que los enviados con el oficio de referencia no contenían el marco de referencia de la acción sectorial y principales resultados 2000 y las explicaciones a las variaciones financieras.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
Director General



*Mario*  
**RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA**



**Anexos:** original, copia y un diskette conteniendo íntegra la información señalada.

- c.c.p. **Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías** Secretario de Finanzas .- Dr. Lucio Esq. Dr. Lavista 1 Piso, Col. Doctores.
- c.c.p. **Ing. Octavio Romero Oropeza.**- Oficial Mayor.- Plaza de la Const. y Pino Suárez 1 piso, col. Centro.
- c.c.p. **Lic. Guillermo Marú Moreno.**- Director de Administración y Finanzas.- Presente.
- c.c.p. **Lic. Felipe A. González Ramírez.**- Subdirector de Finanzas.- Presente.
- c.c.p. **C.P. Reynaldo Luciano Ríos.**- Jefe de U.D. de Presupuesto .- Presente.

1197

*GMM*  
GMM / FAGR / RLR / ehr\*

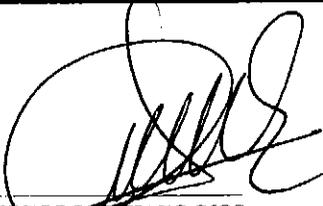
000

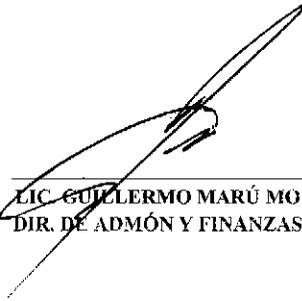


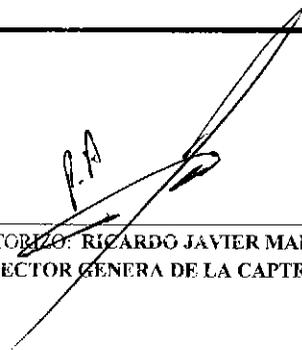
**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b><u>PRINCIPIOS DE ACTUACION DEL G.D.F.</u></b></p> <p>DE LOS CUATRO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PLANTEADOS POR EL G.D.F. LA CAPTRALIR SE ADHIERE AL PRINCIPIO DE DAR PLENA VIGENCIA AL ESTADO DE DERECHO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES A LOS TRABAJADORES DEL G.D.F. Y PENSIONADOS.</p> <p>ASIMISMO SU IDENTIFICACION CON OTRO PRINCIPIO ES EL DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CLASE TRABAJADORA A LISTA DE RAYA Y DE PENSIONADOS DEL G.D.F. AL BRINDAR TODAS LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENEN DERECHO, LAS CUALES MEJORAN SUS CONDICIONES ECONOMICAS QUE REDUNDAN EN BIENESTAR SOCIAL</p>	<p><b>N/A</b></p>	

ELABORO:   
C.P. REYNALDO LUCIANO RÍOS  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:   
LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO  
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPTRALIR

001

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR: PDLR OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>OBJETO ESTRATEGICO:</b></p> <p>CONSIDERANDO QUE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PLANTEADOS EN ESTE PLAN SON CONTAR CON UNA CIUDAD SEGURA, LOGRAR UNA REFORMA DEMOCRATICA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, EN EL CASO DE LA CAPTRALIR ESTE ULTIMO OBJETIVO ES EL QUE SE IDENTIFICA MAS DEBIDO A LA NATURALEZA MISMA DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD.</p> <p>SIN EMBARGO COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA GENERAL DEL G.D.F. PARA EL LOGRO DE ESTOS OBJETIVOS SE PLANTEA UNA SERIE DE CARACTERISTICAS ENTRE LAS QUE DESTACA: LAS DE LARGO PLAZO DONDE CONCLUYE QUE UNA CIUDAD NO SE PUEDE GOBERNAR CON CRITERIOS DE CORTO PLAZO.</p> <p>EN ESTE SENTIDO, LA ENTIDAD ESTA ATRAVESANDO ACTUALMENTE POR UNA GRAVE SITUACION FINANCIERA, TODA VEZ QUE LOS INGRESOS QUE SE PERCIBEN SON INSUFICIENTES PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS, TENIENDO UN DEFICIT MENSUAL APROXIMADO DE \$10,000,000.00, EL CUAL SE VENIA SOPORTANDO CON EL FONDO INSTITUIDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES QUE AL MES DE ENERO DEL AÑO ACTUAL SE HABIA AGOTADO EN SU TOTALIDAD.</p> <p>ACTUALMENTE SE ESTAN REALIZANDO ACCIONES CON EL G.D.F. Y EL SINDICATO CON LA FINALIDAD DE QUE EL IMPORTE DE LAS APORTACIONES SE VEA INCREMENTADO Y SE PUEDA TENER LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA Y NO SUFRIR QUIEBRA TOTAL EN EL CORTO PLAZO.</p>	<p>N/A</p>	

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000**

SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.

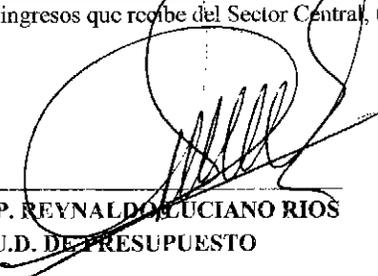
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>OBJETO ESPECIFICOS:</b></p> <p>DE LOS SEIS OBJETIVOS QUE ESTABLECE EL G.D.F. EXISTE UNO QUE SE IDENTIFICA CON LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD YA QUE ESTE OBJETIVO CONTEMPLA FUNDAMENTALMENTE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION, LA ENTIDAD AL OTORGAR CREDITOS A CORTO PLAZO, MEDIANO PLAZO Y PRESTAMOS ESCOLARES E HIPOTECARIOS COADYUVA AL CUMPLIMIENTO DE ESTE OBJETIVO, EN PARTICULAR EN EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS HIPOTECARIOS QUE SATISFACEN UNA DE LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE QUE IMPERA EN ESTA CIUDAD CAPITAL QUE ES LA DE VIVIENDA.</p>	<p>N/A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SE DICTAMINARÓN 1017 PENSIONADOS</li> <li>- SE EFECTUARON 158,314 PAGOS A 7,384 JUBILADOS Y 5,487 PENSIONADOS</li> <li>- SE EFECTUARON 518 PAGOS POR DEFUNCIÓN PARA GASTOS FUNERARIOS</li> <li>- SE EFECTUO EL PAGO DE 123 INDEMNIZACIONES GLOBALES POR RENUNCIA Y DEFUNCION</li> <li>- SE EFECTUARON 65,561 PRESTAMOS A CORTO PLAZO</li> <li>- SE EFECTUARON 243 CREDITOS A MEDIANO PLAZO</li> <li>- SE EFECTUARON 4, 150 PRESTAMOS ESCOLARES</li> <li>- SE REALIZARON 653 DEVOLUCIONES DEL 5% FONDO DE LA VIVIENDA POR RETIRO, JUBILACION Y DEFUNCION</li> <li>- SE EFECTUARON 906 CREDITOS HIPOTECARIOS DIRECTOS 103</li> <li>- LLANO DE LOS BAEZ 105 CREDITOS HIPOTECARIOS</li> <li>- FUERTE DE LORETO 480 CREDITOS HIPOTECARIOS</li> <li>- LOMAS DEL SOL 7 CREDITOS HIPOTECARIOS</li> <li>- SAN BUENA VENTURA 42 CREDITOS HIPOTECARIOS</li> <li>- LABRADORES 17 CREDITOS HIPOTECARIOS</li> <li>- CARPINTERIA 1 CREDITOS HIPOTECARIOS</li> <li>- COACALCO DE BERRIZABAL 48 CREDITOS HIPOTECARIOS</li> <li>- FERROCARRIL - HIDALGO 3 CREDITOS HIPOTECARIOS</li> </ul>

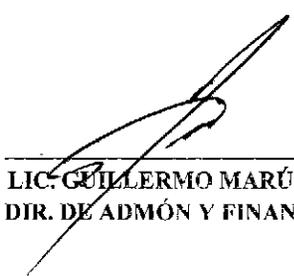
## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

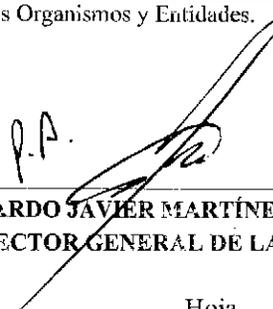
**SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR** **FECHA DE ELABORACIÓN : 20 DE ABRIL DEL 2001**  
**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	480,914.4	760,704.2	666,416.7
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS	480,914.4	760,704.2	666,416.7
- VENTA DE INVERSIONES			
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	0.0	0.0	0.0
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
<b>FINANCIAMIENTOS</b>	0.0	0.0	0.0
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/</b>	0.0	0.0	0.0
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>	27,585.7	27,585.7	27,585.7
- GASTO CORRIENTE	27,585.7	27,585.7	27,585.7
- INVERSION FISICA			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	<b>508,500.1</b>	<b>788,289.9</b>	<b>694,002.4</b>

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORO:   
C.P. REYNALDO LUCIANO RIOS  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:   
LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO  
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:   
RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPTRALIR

**EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

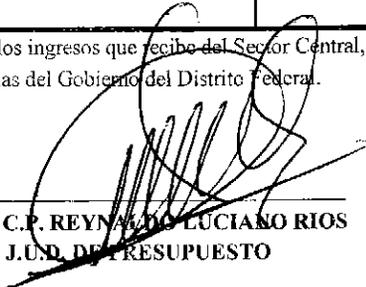
SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR

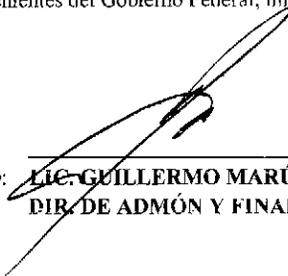
FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	B)
VENTA DE SERVICIOS		A)	B)
INGRESOS DIVERSOS	185,502.3	A) LA RAZÓN POR LA QUE LOS INGRESOS CAPTADOS FUERON SUPERIORES AL ORIGINAL ANUAL ES PORQUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO EN EL PROGRAMA 40 Y 41 PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS FUE INSUFICIENTE MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITARON UNA SERIE DE AMPLIACIONES LÍQUIDAS AL PRESUPUESTO.	
	94,287.5	B) EN EL CASO DE LA NÓMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS, CUANDO EMPEZÓ A HACER FALTA RECURSOS PARA CUBRIR ESTE PROGRAMA SE SOLICITARON COMO MEDIDA PREVENTIVA AUTORIZACIONES PARA AMPLIAR EL PRESUPUESTO CON RECURSOS PROPIOS POR UN IMPORTE MAYOR AL QUE EN REALIDAD SE EJERCIÓ.	
OPERACIONES AJENAS		A)	B)
FINANCIAMIENTO		A)	B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF		A)	B)
- Para Gasto Corriente		A)	B)
- Para Gasto de Capital		A)	B)
APORTACIONES DEL GDF		A)	B)
- Para Gasto Corriente	0.0	A) no hubo diferencias	
- Para Gasto de Capital		A)	B)
Amortizaciones		A)	B)
Intereses		A)	B)

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y entidades como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO:   
C.P. REYNALDO LUCIANO RIOS  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:   
LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO  
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS

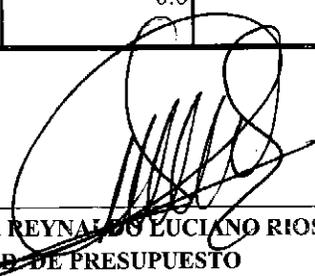
AUTORIZO:   
RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPTRALIR

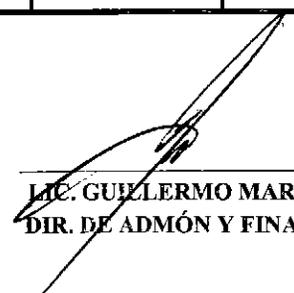
005

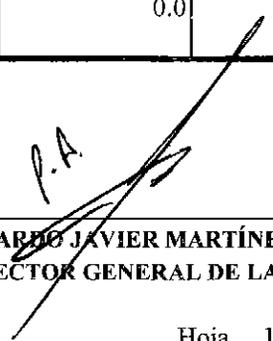
### EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE: DENOMINACION  
SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR  
UNIDAD RESPONSABLE: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	308,057.8	447,784.6	383,787.9	200,442.3	340,505.3	310,214.5	508,500.1	788,289.9	694,002.4
1000	11,281.8	14,372.1	12,313.3	0.0	0.0	0.0	11,281.8	14,372.1	12,313.3
2000	1,091.4	1,148.5	884.7	0.0	0.0	0.0	1,091.4	1,148.5	884.7
3000	295,684.6	432,264.0	370,589.9	0.0	0.0	0.0	295,684.6	432,264.0	370,589.9
4000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5000	0.0	0.0	0.0	975.0	1,075.0	1,025.7	975.0	1,075.0	1,025.7
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	95.0	92.5	0.0	95.0	92.5
7000	0.0	0.0	0.0	199,467.3	339,335.3	309,096.3	199,467.3	339,335.3	309,096.3
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORO:   
C.P. REYNALDO LUCIANO RIOS  
Jefe de Presupuesto

REVISO:   
LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO  
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS

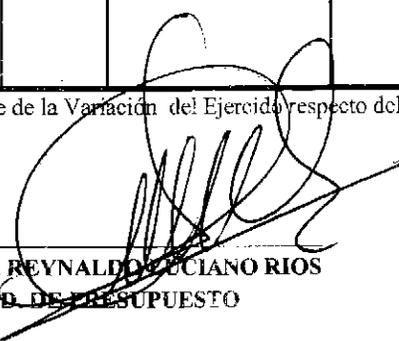
AUTORIZO:   
RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPTRALIR

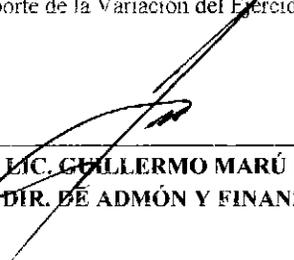
006

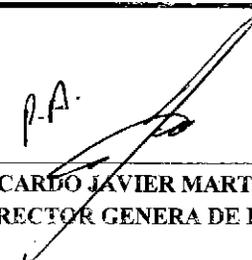
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR					
UNIDAD RESPONSABLE: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL					
CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000	E-O	1,031.5	Se ejercio mas del presupuesto original debido al incremento salarial anual retroactivo el cual impactó también las prestaciones otorgadas tal como se aprecia en el aumento en el presupuesto original que fue de 10% aproximadamente.		
	E-M	-2,058.8	Se ejerció de menos respecto al presupuesto modificado debido a que no se llevó a cabo la comida de fin de año, ni fue otorgado el bono sexenal al personal de la Entidad.		
2000	E-O	-206.7	Originalmente el presupuesto autorizado se incrementó debido a que por las auditorías practicadas por los diversos órganos fiscalizadores la demanda de materiales y útiles de oficina tuvo un incremento		
	E-M	-263.8	Sin embargo no todos los recursos presupuestales autorizados fueron ejercidos y a que aun con el incremento en la demanda de materiales y artículos de oficina no fue tan significativa respecto al presupuesto modificado.		

Claves E-O Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercicio del Modificado.

ELABORO:   
C.P. REYNALDO LUCIANO RIOS  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:   
LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO  
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:   
RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPTRALIR

007

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR					
UNIDAD RESPONSABLE: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
3000	E-O	74,905.4	El incremento en los sueldos mencionado en el capítulo 1000 también impacto en este capítulo toda vez que la cantidad adicional pagada al personal de Estructura se registra en la partida 3806. Otro concepto que también se vio incrementado con el aumento de los salarios fue el pago de pensiones y jubilaciones ya que estas también se incrementaron en la misma proporción.		
	E-M	-61,674.1	Derivado de lo anterior se solicitaron diversas afectaciones en este capítulo considerando que los pagos serían superiores a los recursos presupuestados, sin embargo no fue así ya que lo solicitado fue excesivo.		
5000	E-O			50.7	Esta variación obedece a que derivado de la Lic. Pub. Nal. 3000-1093-009-00 se requirieron recursos para la adquisición de equipo de cómputo.
	E-M			-49.3	Aunque en este capítulo se incrementó el presupuesto autorizado no fue ejercido en su totalidad, ya que no se adquirió todo el equipo de oficina que se tenía previsto adquirir tales como equipo de comunicaciones y equipos informáticos debido a que al cierre de ese ejercicio el equipo con el que se contaba cubría las expectativas del organismo.

Claves E-O Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercido del Modificado.

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR					
UNIDAD RESPONSABLE: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
6000	E-O			92.5	Originalmente no se había presupuestado este tipo de gastos por lo que se modifico en 95.0 (miles de pesos) a través de la afectación externa compensada A-12-PD-LR-017-E El motivo por el que se solicitaron recursos en este capítulo fue debido a que el edificio de la Entidad esta emergiendo. Esto es consecuencia de que hace falta una renivelación en los pilotes del mismo.
	E-M			2.5	Derivado de lo anterior únicamente fueron utilizados 92.5 ( miles de pesos ) para cubrir el importe del estudio de renivelación de los pilotes del edificio. Esta diferencia se debe a que cuando se programaron los recursos en este programa se había estimado gastar 95.0 M.P. sin embargo resultó ser más económico.
7000	E-O			109,629.0	Los recursos asignados originalmente fueron insuficientes para este programa debido a que durante el año 2000 se reactivó el otorgamiento de créditos hipotecarios de manera considerable, por instrucciones del Jefe de Gobierno.
	E-M			-30,239.0	Derivado de las acciones de vivienda se solicitarón 6 ampliaciones líquidas para darle suficiencia presupuestal a este programa, sin embargo no se ejerció en su totalidad el presupuesto modificado ya que el programa de vivienda en San Isidro Atlautenco en el Estado de México se canceló.

Claves E-O Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercido del Modificado.

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)**

SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR      FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
<b>NO APLICA</b>										

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BAOBRAS 9 PROV

8/ OTRO (especificar)

ELABORO: C.P. REYNALDO LUCIANO RIOS  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO  
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS

AUTORIZO: P.A. RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPTRALIR

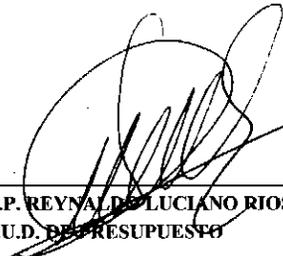
010



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**

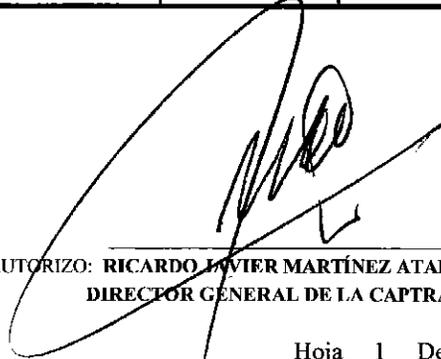
**SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR** **FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ABRIL DEL 2001**  
**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21			ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	32,870.10	34,870.30	
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		01	OTORGAR BECAS APRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	40	40	33	120.00	114.00	
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	20	20	6	300.00	49.10	
40			PENSIONES JUBILACIONES Y AYUDAS							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		01	PAGAR JUBILACIONES	PERSONA	7,337	8,018	7,384	275,742.70	349,780.20	
		02	PAGAR PENSIONES	PERSONA	5,456	5,794	5,487	409,973.50	349,780.20	
		03	EFFECTUAR PAGOS POR DEFUNCIÓN Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO	517	550	518	222,665.80	192,597.50	
		04	OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO	PERSONA	124	164	123	100,428.00	124,681.20	
		05	ATENDER A DERECHAHABIENTES	PERSONA	69,791	70,466	72,836	2,122.60	3,134.00	
								1,314.00	1,224.90	
								27,704.90	28,142.60	

ELABORO:   
C.P. REYNAL DE LUCIANO RIOS  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:   
LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO  
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS

012

AUTORIZO:   
RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPTRALIR

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES**

SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ABRIL DEL 2001  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

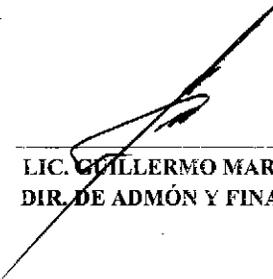
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
41			OTRAS PRESTACIONES					199,467.30	339,335.30	309,096.30
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					199,467.30	339,335.30	309,096.30
		02	OTORGAR CRÉDITOS A MEDIANO PLAZO	CREDITO	327	327	243	1,618.00	1,818.00	1,641.40
		03	OTORGAR CRÉDITOS A CORTO PLAZO	CREDITO	75,498	75,498	65,561	172,608.00	168,720.90	157,484.20
		04	OTORGAR CRÉDITOS HIPOTECARIOS	CREDITO	420	1,005	906	12,707.60	153,262.70	136,097.10
		05	OTORGAR PRÉSTAMOS ESCOLARES	CREDITO	4,998	4,150	4,150	5,393.30	5,393.30	4,404.40
		06	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE VIVIENDA	PERSONA	692	792	653	7,140.40	10,140.40	9,469.20
64			CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS					0.00	95.00	92.50
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.00	95.00	92.50
		05	LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	ESTUDIO	0	1	1	0.00	95.00	92.50
			TOTAL					508,500.10	788,289.90	694,002.40

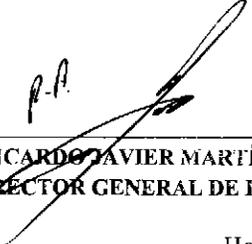
**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
<b>NO APLICA</b>										

ELABORO:   
C.P. REYNAL LUCIANO RIOS  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:   
LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO  
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:   
RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPTRALIR

**ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL**

**SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL**

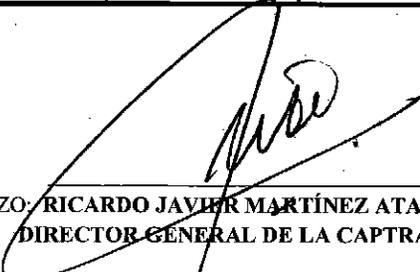
<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001</b>
<b>SECTOR: K</b>		
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDLR</b>	<b>CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.</b>	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21			ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL					32,870.1	38,466.1	34,870.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					32,870.1	38,466.1	34,870.3
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	32,870.1	38,466.1	34,870.3
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					120.0	120.0	114.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					120.0	120.0	114.0
		01	OTORGAR BECAS APRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	40	40	33	120.0	120.0	114.0
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					300.0	300.0	49.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					300.0	300.0	49.1
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	20	20	6	300.0	300.0	49.1
40			PENSIONES JUBILACIONES Y AYUDAS					275,742.7	409,973.5	349,780.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					275,742.7	409,973.5	349,780.2
		01	PAGAR JUBILACIONES	PERSONA	7,337	8,018	7,384	144,173.2	222,665.8	192,597.5
		02	PAGAR PENSIONES	PERSONA	5,456	5,794	5,487	100,428.0	147,006.7	124,681.2
		03	EFFECTUAR PAGOS POR DEFUNCIÓN Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO	517	550	518	2,122.6	3,972.8	3,134.0
		04	OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO	PERSONA	124	164	123	1,314.0	1,876.8	1,224.9
		05	ATENDER A DERECHOHABIENTES	PERSONA	69,791	70,466	72,836	27,704.9	34,451.4	28,142.6

ELABORO:   
C.P. REYNALDO LUCIANO RIOS  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:   
LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO  
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS

015

AUTORIZO:   
RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPTRALIR

**ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL**

**SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL**

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001</b>
<b>SECTOR: K</b>		
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDLR</b>	<b>CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.</b>	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
41			OTRAS PRESTACIONES					199,467.30	339,335.30	309,096.30
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					199,467.30	339,335.30	309,096.30
		02	OTORGAR CRÉDITOS A MEDIANO PLAZO	CREDITO	327	327	243	1,618.00	1,818.00	1,641.40
		03	OTORGAR CRÉDITOS A CORTO PLAZO	CREDITO	75,498	75,498	65,561	172,608.00	168,720.90	157,484.20
		04	OTORGAR CRÉDITOS HIPOTECARIOS	CREDITO	420	1,005	906	12,707.60	153,262.70	136,097.10
		05	OTORGAR PRÉSTAMOS ESCOLARES	CREDITO	4,998	4,150	4,150	5,393.30	5,393.30	4,404.40
		06	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE VIVIENDA	PERSONA	692	792	653	7,140.40	10,140.40	9,469.20
64			CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS					0.00	95.00	92.50
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.00	95.00	92.50
		05	LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	ESTUDIO	0	1	1	0.00	95.00	92.50
			TOTAL					508,500.10	788,289.90	694,002.40

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	D E N O M I N A C I O N
PDLR	21	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Programa 21 Administración paraestatal

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

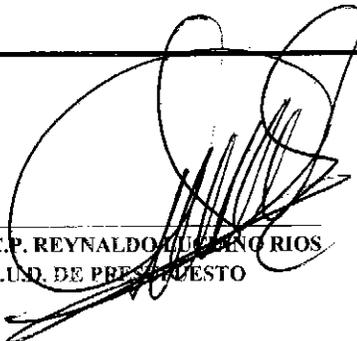
Con la finalidad de eficientar el servicio al derechohabiente se solicitaron los servicios de la empresa Kernel Corporativo S.A. De C.V. Con la finalidad de que implante el Sistema Integral de Información denominado SIICAP, el cual fue considerado dentro de este programa siendo básicamente lo mas relevante del mismo.

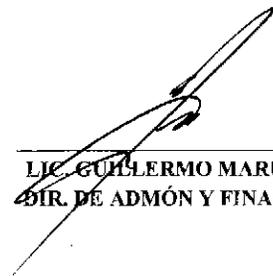
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

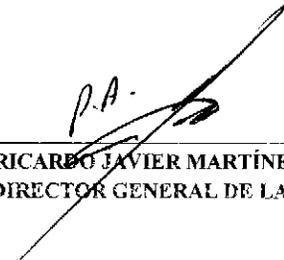
La razón por la que se ejercieron recursos superiores a los autorizados originalmente fue por los incrementos a los salarios de los trabajadores y para dar suficiencia a este programa se realizaron afectaciones externas compensadas

- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

se llevó a cabo la comida de fin de año a favor de los trabajadores del Organismo, ni se otorgó el bono sexenal.

ELABORO:   
C.P. REYNALDO MUÑOZ RIOS  
JUN. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:   
LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO  
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPTRALIER

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PDLR	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

**Programa 28 Becas e Intercambio Educativo**

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

Solicitar en diversas instituciones educativas prestadores de servicio social, retribuyendoles una ayuda de 600.00 pesos mensuales, con la finalidad de encontrar un apoyo adicional en las actividades administrativas de la entidad.

- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

De las 40 becas que se tenían presupuestadas originalmente y que se tenían 120.0 miles de pesos destinados para tal fin, únicamente se ejercieron 114.0 miles de pesos, en virtud de que algunas personas dejaron de venir aún cuando ya habían iniciado su servicio.

- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

La explicación es la misma que la anterior, toda vez que no hubo modificaciones al presupuesto original.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PDLR	29	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

**Programa 29 Capacitación a servidores públicos**

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos del personal de estructura se presupuestaron recursos en este programa del orden de 300.0 miles de pesos; sin embargo la UNIPROF impartió cursos enfocados a la Administración Pública cuyo contenido cubría las expectativas de este personal generando un ahorro de 250.8 M.P.

- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

Derivado de lo anterior y toda vez que no existía un programa de capacitación de manera formal no hubo necesidad de ejercer los recursos de este programa.

- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

La explicación es la misma que la anterior, toda vez que no hubo modificaciones al presupuesto original.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PDLR	40	PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

**Programa 40 Pensiones Jubilaciones y Ayudas**

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

Con la finalidad de optimizar este servicio se contrató los servicios de la empresa Kernel Corporativo S.A. De C.V. Para los servicios descritos en el programa 21

- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

Como ya se explicó el incremento en los salarios impactó sustancialmente las pensiones y jubilaciones, así mismo el incremento en la población de jubilados y pensionados origino la solicitud de autorización para incrementar el presupuesto autorizado con recursos del fondo de jubilados y pensionados lo cual permitió la solvencia necesaria para poder dar cumplimiento a este programa.

- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

Como sucedió en otros programas las causas señaladas en el punto anterior, orillaron a la entidad a solicitar ampliaciones líquidas para el presupuesto autorizado las la entidad toda vez que las solicitudes y autorizaciones respectivas fueron excesivas.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	D E N O M I N A C I O N
PDLR	41	OTRAS PRESTACIONES

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

**Programa 41 Otras Prestaciones**

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

para que de esta manera al recibir el trabajador su crédito pudiera adquirir una vivienda mediando como una garantía los convenios mencionados.

- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

programados y en el caso de los Créditos Hipotecarios al reactivarse estos hubo necesidad de solicitar ampliaciones líquidas contra el fondo de vivienda.

- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

Aún cuando hubo ampliaciones líquidas en este programa no todas fueron utilizadas debido a que dichas ampliaciones rebasaron las necesidades reales de la Entidad dejando de utilizar recursos por un importe de 30,239.0 miles de pesos.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	D E N O M I N A C I O N
PDLR	64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

**Programa 64 Construcción y mantenimiento de edificios públicos (estudios de preinversión)**

**A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**

Con la finalidad de renovar los pilotes del edificio se contrató los servicios de una compañía constructora con la finalidad de realizar un estudio de preinversión para conocer la solución a este problema

**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

Originalmente se había contemplado como parte del Gasto Corriente el pago del estudio de renovación, sin embargo se consulto a la Dirección General Sectorial Progra--  
te sería parte del capítulo 6000 que originalmente no se había contemplado.

**C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

La afectación mencionada en el párrafo anterior fue por 95.0 miles de pesos y el costo del estudio fue por 92.5 miles de pesos, cuando se solicitó la afectación se solicitó por 95.0 miles de pesos considerando que pudieran surgir costos inherentes al mismo, aunque finalmente la diferencia no fue ejercida.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	21	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

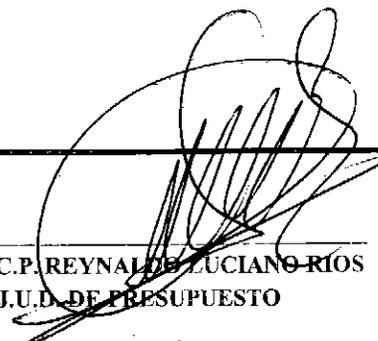
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

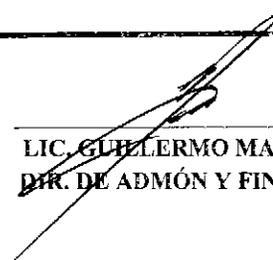
Programa 21 AI 01 Otorgar servicios de apoyo administrativo

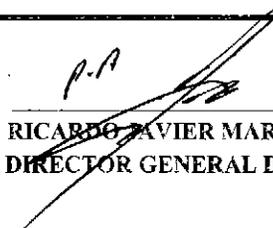
- A) Acciones realizadas  
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta la Entidad para su operación.

- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
No hubo variaciones

- C) Explicar la variación física del alcanzado respecto del modificado  
No hubo variaciones

ELABORO:   
C.P. REYNAL DE LUCIANO RÍOS  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:   
LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO  
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:   
RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPTRALIR

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

**Programa 28 AI 01 Otorgar becas a prestadores de servicio social**

**A) Acciones realizadas**

Otorgar becas a 33 prestadores de servicio social

**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

Únicamente se otorgaron becas a 33 prestadores de servicio social debido a que algunas personas prestadoras de servicio social dejaron de venir a la Entidad aún que ya habian iniciado.

**C) Explicar la variación física del alcanzado respecto del modificado**

No hubo modificaciones

**SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**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**

**Programa 29 AI 01 Impartir cursos de capacitación y actualización a los servidores públicos**

**A) Acciones realizadas**

Se otorgaron 6 cursos de capacitación al mismo número de personas debido a que no hubo la difusión adecuada de estos y consecuentemente se vio reflejada en una demanda escasa

**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

No existió un programa de capacitación formal ni se le dio una difusión adecuada a esta prestación.

**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

No hubo modificaciones por consiguiente la explicación es la misma del punto anterior.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	40	00	01	PAGAR JUBILACIONES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Programa 40 pensiones jubilaciones y ayudas

AI 01 Pagar Jubilaciones

A) Acciones realizadas

Se pago oportunamente la nómina de jubilados

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

el pago de jubilaciones se incrementó debido a que este sector de la población creció.

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

En vista de la evolución que ha tenido esta parte de la población se modificaron las metas originales, sin embargo no todas se llevaron a cabo ya que al realizar las modificaciones presupuestales se contemplaron mas necesidades de las reales.

**SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	40	00	02	PAGAR PENSIONES	

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

- 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

**Programa 40 pensiones jubilaciones y ayudas**

**AI 02 Pagar pensiones**

**A) Acciones realizadas**

Se pagó oportunamente la nómina de Pensionados

**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

El pago de pensiones se incrementó debido a que este sector de la población creció

**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

En vista de la evolución que ha tenido esta parte de la población se modificaron las metas originales, sin embargo no todas se llevaron a cabo ya que al realizar las modificaciones presupuestales se contemplaron mas necesidades de las reales.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	40	00	03	EFFECTUAR PAGOS POR DEFUNCIÓN Y AYUDAS PARA PAGOS FUNERARIOS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**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**

**Programa 40 pensiones jubilaciones y ayudas**

**AI 03 Efectuar pagos por defunción y ayudas para gastos funerarios**

**A) Acciones realizadas**

Se pagaron en su oportunidad los gastos por este concepto.

**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

En este tipo de pagos no se cumplieron todas las metas originalmente en vista de que la demanda fue inferior a lo presupuestado originalmente.

**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

Aunque la demanda fue inferior a lo que se esperaba existió en un momento dado la necesidad de incrementar las metas, sin embargo al cierre del ejercicio predominó la disminución en la demanda de este servicio.

**SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	40	00	04	OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO	

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

- 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**

**Programa 40 pensiones jubilaciones y ayudas**

**AI 04 otorgar indemnizaciones por retiro**

**A) Acciones realizadas**

Se realizaron oportunamente los pagos por este concepto.

**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

No se alcanzaron la metas programadas originalmente en virtud de no existir la demanda correspondiente.

**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

Aunque se contemplo que pudiera haber un incremento en los pagos por este concepto y se modificara el presupuesto original el ejercido real fue menor respecto al modificado.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	40	00	05	ATENDER DERECHOHABIENTES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**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**

**Programa 40 pensiones jubilaciones y ayudas**

**AI 05 Atender derechohabientes**

**A) Acciones realizadas**

Se brindo atención a toda la población derechohabiente que se presento en estas instalaciones solicitando algún pago de los contemplados en este programa.

**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

En esta actividad institucional predomina el fenomeno de incremento en la población de jubilados y pensionados.

**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

Esta actividad institucional siempre tuvo una tendencia creciente, de tal suerte que las metas originales se modificaron con un incremento ejerciéndose en una cantidad superior

**SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	41	00	02	OTORGAR CREDITOS A MEDIANO PLAZO	

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**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**

**PROGRAMA 41 OTRAS PRESTACIONES**

**AI 02 Otorgar Créditos a Mediano Plazo**

**A) Acciones realizadas**

Se otorgaron todos los créditos solicitados a los derechohabientes cuando cumplieran con el 100% de los requisitos solicitados.

**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

En este caso la cantidad de créditos otorgados no tuvo la demanda esperada, dejando de cumplir las metas presupuestadas originalmente.

**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

Las metas en este programa no sufrieron modificaciones por consiguiente la explicación de la variación sería la misma del punto anterior.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	41	00	03	OTORGAR CREDITOS A CORTO PLAZO	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

**PROGRAMA 41 OTRAS PRESTACIONES**

**AI 03 Otorgar Créditos a Corto Plazo**

A) Acciones realizadas

Se otorgaron todos los créditos solicitados a los derechohabientes cuando cumplieran con el 100% de los requisitos solicitados.

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

En este caso la demanda fue inferior a la cantidad de préstamos considerados originalmente.

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

En esta actividad institucional tampoco hubo modificación en las metas, siendo la misma explicación a la variación la del inciso anterior.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	41	00	04	OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**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**

**PROGRAMA 41 OTRAS PRESTACIONES**

**AI 04 Otorgar Créditos Hipotecarios**

**A) Acciones realizadas**

Se otorgaron todos los creditos solicitados a los derechohabientes cuando cumplan con el 100% de los requisitos solicitados.

**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

Debido a que en este año se reactivaron este tipo de creditos las metas cumplidas rebasaron sustantivamente a las presupuestadas originalmente, cabe señalar que a la reactivación de los créditos nos referimos en cuanto a la cantidad de los mismos.

**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

Derivado de lo explicado en el párrafo anterior las metas presupuestadas originalmente se modificaron, sin embargo estas expectativas rebasaron las necesidades reales del Organismo.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	41	00	05	OTORGAR PRESTAMOS ESCOLARES	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

**PROGRAMA 41 OTRAS PRESTACIONES**

**AI 05 Otorgar Préstamos Escolares**

**A) Acciones realizadas**

Se otorgaron todos los créditos solicitados a los derechohabientes cuando cumplieran con el 100% de los requisitos solicitados.

**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

En esta actividad institucional para el presente año existió una menor demanda respecto a lo presupuestado originalmente, razón por la cual no se cumplieron al 100% las metas programadas.

**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

Derivado de lo explicado en el párrafo anterior las metas presupuestadas originalmente se modificaron sin que exista variación alguna entre estos dos conceptos.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	41	00	06	DEVOLUCION DE CUOTAS DE VIVIENDA	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

**PROGRAMA 41 OTRAS PRESTACIONES**

**AI 06 Devolucion de Cuotas de Vivienda**

A) Acciones realizadas

Se otorgaron todas las devoluciones de fondo de vivienda solicitadas por los derechohabientes sujetos a esa prestación.

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

Esta actividad tuvo una demanda superior respecto a las metas programadas originalmente.

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Derivado de lo explicado en el párrafo anterior las metas presupuestadas originalmente se modificaron, sin embargo estas expectativas rebasaron las necesidades reales del Organismo.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	64	00	05	LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE PREINVERSION	

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

**PROGRAMA 64 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS**

**AI 05 Llevar a cabo estudios de preinversión**

**A) Acciones realizadas**

Con la finalidad de renivelar los pilotes del edificio se opto por contratar a una empresa para realizar este trabajo para lo cual se requería tener un estudio de preinversión y de esta manera tener una base para determinar la viabilidad de este proyecto por lo que se contrató este servicio el cual inicialmente se había considerado como un gasto de administración, sin embargo se consultó a la Dirección General Sectorial Programático Presupuestal de Progreso con Justicia, Gobierno, Seguridad Pública, Administración y Finanzas, concluyendo que este gasto corresponde a un estudio de preinversión, por lo que forma parte de un gasto de Obra Pública

**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**

Originalmente esta actividad no se había programado.

**C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado**

Esta actividad fue cumplida al 100%

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**  
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

**Programa 21 AI 01 Otorgar servicios de apoyo administrativo**

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

Se ejercieron recursos de mas por un importe de 2,000.2 miles de pesos, la principal causa fue el incremento en los sueldos.

- B) Explicar la variación física del alcanzado respecto del modificado**

esta variación del orden de 3,595.8 miles de pesos no ejercidos obedece fundamentalmente a que no se llevó a cabo el festejo de fin de año, ni fue pagado el bono sexenal a los trabajadores.

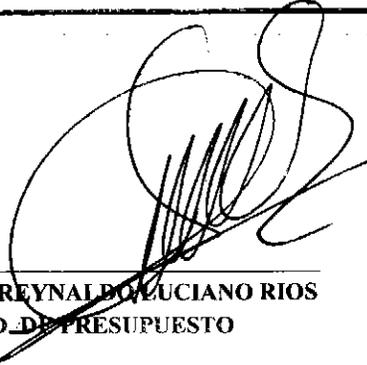
**Programa 28 AI 01 Otorgar becas a prestadores de servicio social**

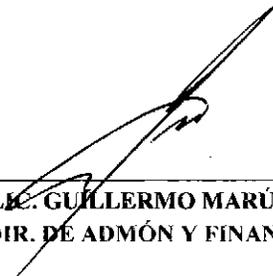
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

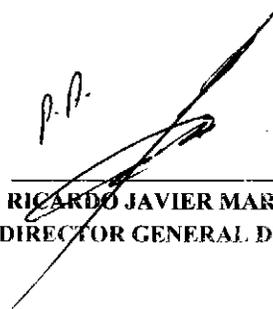
debido a que en un principio la demanda por parte de la población estudiantil fue congruente con la oferta por parte de la captralir , sin embargo hubo gente que desertó no se utilizaron todos los recursos programados en este capítulo

- B) Explicar la variación física del alcanzado respecto del modificado**

No hubo modificaciones

ELABORO:   
C.P. REYNALDO LUCIANO RIOS  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:   
LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO  
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:   
RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPTRALIR

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**  
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

**Programa 29 AI 01 Impartir cursos de capacitación y actualización a los servidores públicos**

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

En vista de que no existió un programa de capacitación de manera oficial no se difundió esta prestación entre el personal de estructura motivo por el cual se ejercieron los recursos de manera parcial

- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

En vista de que el presupuesto original no tuvo modificaciones la explicación sería la misma que el punto anterior.

**Programa 40 pensiones jubilaciones y ayudas**

**AI 01 Pagar Jubilaciones**

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

En este programa existió la necesidad de solicitar ampliaciones al presupuesto original, debido al incremento de las pensiones y de la población respectivamente.

- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

En vista de estos incrementos se modificó el presupuesto original, sin embargo no todos los recursos utilizados ya que se contemplaron más necesidades de las reales.

**AI 02 Pagar pensiones**

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

El pago de pensiones se incrementó debido a que este sector de la población creció

- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

En vista de la evolución que ha tenido esta parte de la población se modificaron las metas originales, sin embargo no todas se llevaron a cabo ya que al realizar las modificaciones presupuestales se contemplaron más necesidades de las reales.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**  
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

**AI 03 Efectuar pagos por defunción y ayudas para gastos funerarios**

**A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

Originado por el incremento de decesos se ejercieron recursos de mas por el orden de 1,011.4 Miles de Pesos.

**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

Aunque se modifico en forma creciente el presupuesto no se ejercio en su totalidad debido a que esta modificación rebaso las expectativas de las necesidades reales del organismo.

**AI 04 otorgar indemnizaciones por retiro**

**A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

No se ejercieron los recursos programados originalmente en virtud de no existir la demanda correspondiente en este rubro.

**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

Aunque se contemplo que pudiera haber un incremento de pagos por este concepto, se modificó el presupuesto original, sin embargo el ejercido real fue menor, debido a que no hubo la demanda correspondiente.

**AI 05 Atender derechohabientes**

**A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

Esta actividad institucional por ser una de las mas sustantivas en este programa es donde mas se requieren recursos ya que es donde se registra los pagos por concepto de prevision social para pensionados y jubilados, motivo por el cual se ejercieron mas recursos de los asignados originalmente.

**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

Derivado de la necesidad de recursos en esta actividad institucional existió la necesidad de incrementar el presupuesto original, sin embargo estos aumentos rebasaron las necesidades reales del organismo, motivo por el cual el presupuesto modificado es superior al ejercido.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**  
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

**PROGRAMA 41 OTRAS PRESTACIONES**

**AI 02 Otorgar Créditos a Mediano Plazo**

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

En este rubro la demanda fue superior a los recursos presupuestados originalmente, motivo por el cual existió la necesidad de ejercer recursos de mas por un importe de 23.4 M.P.

- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

Derivado de lo anterior se tuvo que modificar el presupuesto original para esta actividad institucional, sin embargo estas modificaciones incrementaron al presupuesto de forma excesiva, ya que rebasaron los recursos ejercidos.

**AI 03 Otorgar Créditos a Corto Plazo**

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

En esta actividad institucional por ser sustantiva se presupuestaron recursos considerando el comportamiento que tuvo la misma el año anterior, mas aún la demanda real en este servicio fue inferior, motivo por el cual no se ejercieron en su totalidad estos recursos.

- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

Considerando que las metas consideradas originalmente disminuyeron el presupuesto original tambien fue modificado en forma decreciente, aun siendo suficiente en exceso de tal suerte que la disponibilidad final fue de 11,236.7

**PROGRAMA 41 OTRAS PRESTACIONES**

**AI 04 Otorgar Créditos Hipotecarios**

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

Debido a que en este año se reactivaron este tipo de creditos los recursos ejercidos fueron superiores a los programados.

- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

Derivado de lo explicado en el parrafo anterior el presupuesto originalmente se modificó, sin embargo estas expectativas rebasaron las necesidades reales del Organismo.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**  
**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

**AI 05 Otorgar Préstamos Escolares**

**A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

En el caso de este tipo de préstamos no se ejercieron los recursos en su totalidad debido a que su otorgamiento no es durante todo el año sino por un periodo de tiempo y en este año se rechazaron gran cantidad de solicitudes debido a que no cumplían con todos los requisitos y otro factor que si bien no fue determinante si influyo fue que la demanda también disminuyó.

**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

No hubo modificaciones.

**PROGRAMA 41 OTRAS PRESTACIONES**

**AI 06 Devolucion de Cuotas de Vivienda**

**A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

Esta actividad institucional ejerció recursos superiores a lo presupuestados originalmente debido a dos factores: resultó ser superior la demanda en este servicio y los importes pagados son variables.

**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

Derivado de lo explicado en el parrafo anterior el presupuesto original se modifico, sin embargo estas expectativas rebasaron las necesidades reales del Organismo.

**PROGRAMA 64 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS**

**AI 05 Llevar a cabo estudios de preinversión**

**A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

Inicialmente la contratación de este servicio para llevar a cabo el estudio de viabilidad para la renovación de los pilotes del edificio fue programada como parte de los gastos de administración dentro del gasto corriente, se solicitó la opinión a la Dirección General Sectorial Programático Presupuestal de Progreso con Justicia, Gobierno, Seguridad Pública, Administración y Finanzas, opinando que es un gasto de inversión y por lo tanto ser considerado como un gasto de obra pública, razón por la cual se solicitó la apertura de este programa en el capítulo 6000 a la misma Secretaría.

**B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

Cuando se abrió el programa inicialmente se habían considerado los 95.0 M.P. Sin embargo a la conclusión del estudio la factura se expidió por 92.5 M.P.

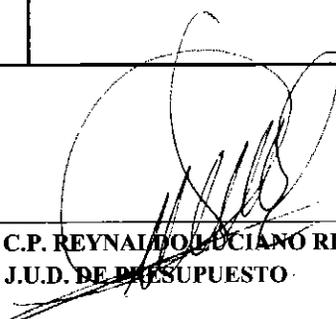
**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000**  
**( PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES )**

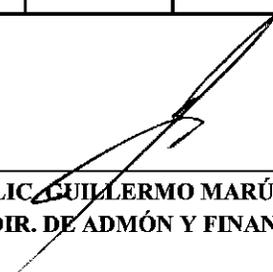
SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001

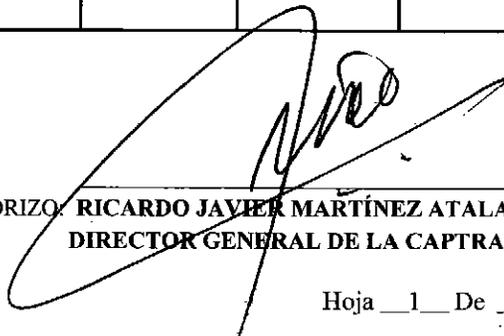
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL ( MILES DE PESOS CON UN DECIMA )			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)	
21	00		ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL			100.00	32,870.1	34,870.3	1.1	94.26	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			100.00	32,870.1	34,870.3	1.1	94.26	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.00	32,870.1	34,870.3	1.1	94.26
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO			82.50	120.0	114.0	1.0	86.84	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			82.50	120.0	114.0	1.0	86.84	
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	40	33	82.50	120.0	114.0	1.0	86.84
29	00		CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			30.00	300.0	49.1	0.2	183.30	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			30.00	300.0	49.1	0.2	183.30	
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	20	6	30.00	300.0	49.1	0.2	183.30
40	00		PENSIONES JUBILACIONES Y AYUDAS			504.96	275,742.7	349,780.2	6.0	433.35	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			504.96	275,742.7	349,780.2	6.0	433.35	
		01	PAGAR JUBILACIONES	PERSONA	7,337	7384	100.64	144,173.2	192,597.5	1.3	75.34
		02	PAGAR PENSIONES	PERSONA	5,456	5487	100.57	100,428.0	124,681.2	1.2	81.01
		03	EFFECTUAR PAGOS POR DEFUNCIÓN Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO	517	518	100.19	2,122.6	3,134.0	1.5	67.86
		04	OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO	PERSONA	124	123	99.19	1,314.0	1,224.9	0.9	106.41
		05	ATENDER DERECHOHABIENTES	PERSONA	69,791	72836	104.36	27,704.9	28,142.6	1.0	102.74

ELABORO:  C.P. REYNALDO POLUCIANO RIOS  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:  LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO  
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS

042

AUTORIZO:  RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPTRALIR

**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000**  
**( PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES )**

SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)	
41			OTRAS PRESTACIONES			554.26	199,467.3	309,096.3	1,478.0	3.61	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			554.26	199,467.3	309,096.3	1,478.0	3.61	
		02	OTORGAR CRÉDITOS A MEDIANO PLAZO	CRÉDITO	327	243	74.31	1,618.0	1,641.4	101.4	0.73
		03	OTORGAR CREDITOS A CORTO PLAZO	CRÉDITO	75,498	65,561	86.84	172,608.0	157,484.2	91.2	0.95
		04	OTORGAR CRÉDITOS HIPOTECARIOS	CRÉDITO	420	906	215.71	12,707.6	136,097.1	1,071.0	0.20
		05	OTORGAR PRÉSTAMOS ESCOLARES	CRÉDITO	4,998	4,150	83.03	5,393.3	4,404.4	81.7	1.02
		06	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE VIVIENDA	PERSONA	692	653	94.36	7,140.4	9,469.2	132.6	0.71
64			CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS			0.00	0.0	92.5	0.0	0.00	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			0.00	0.0	92.5	0.0	0.00	
		01	LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	ESTUDIO	0	1	0.00	0.0	92.5	0.0	0.00
			TOTAL		165221.0	157901.0	1271.7	508,500.1	694,002.4	1,486.1	801.37

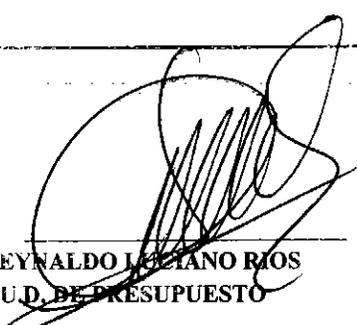
**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**  
( CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL )

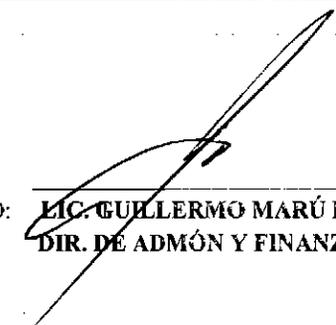
SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR

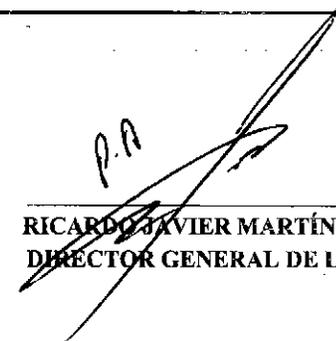
FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>AEP 97-02-CAPTRALIR</p> <p>Que el organismo implante las medidas pertinentes para determinar adecuadamente el importe del fondo de la vivienda que debe constituir a favor de sus derechohabientes, acerca del cual trate de obtener su recuperación ante el Gobierno del Distrito Federal ; y a partir de lo anterior, cumpla lo dispuesto por el Reglamento de Prestaciones de la Captralir, el Código Financiero y el Principio de Contabilidad Gubernamental de revelación suficiente</p>	X			<p>Esta observación quedó solventada según el oficio No. POSD/00/635 de fecha 13 de septiembre del 2000 de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>

ELABORO:  C.P. REYNALDO LUCIANO RÍOS  
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:  LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO  
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:  RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPTRALIR

## SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

( CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL )

SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p><b>DICTAMEN DE AUDITORES EXTERNOS 1998</b></p> <p>Hasta 1988 las aportaciones se registraban en una cuenta de pasivo denominado Fondo de la Vivienda. A partir de 1989 el organismo obtuvo pérdidas, como consecuencia de lo que las cuotas y aportaciones resultaron insuficientes para cubrir el costo de la nómina así como gastos de operación. Derivado de lo anterior, en la Junta de Consejo Directivo de abril de 1989 se autorizó que los ingresos del Fondo de la Vivienda se aplicaran en el rubro de ingresos, como parte del Presupuesto de gasto para el pago de nómina de jubilados y pensionados, reflejando los importes en el Estado de Resultados.</p> <p>Debido a que parte de los resultados del 5% del Fondo de la Vivienda se utilizaron para cubrir gastos de operación así como el pago de jubilaciones y pensiones, con base a los movimientos globales de las aportaciones y pagos, se determinó que la insuficiencia para cubrir el Fondo de la Vivienda a todos los trabajadores, en el caso de que éstos se presentarán al mismo tiempo a solicitar sería de \$ 181.6 y \$150.3 millones al 31 de Diciembre de 1998 y 1997 respectivamente.</p>		X		<p>En la cuenta Pública correspondiente a 1999 se informó de las gestiones realizadas respecto a esta recomendación, concluyendo que la restitución del Fondo de la Vivienda no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta Entidad estando en espera de la intervención por parte del Gobierno del Distrito Federal, sin que a la fecha se haya dado.</p>

**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**  
( CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL )

SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>AEP-97-03-CAPTRALIR</p> <p>Que CAPTRALIR lleve a cabo los estudios necesarios a fin de determinar el monto por el que se deberá constituir la Reserva Actuarial que le permita cubrir las devoluciones del Fondo de la Vivienda que le requieran sus derechohabientes; que someta a consideración de su Consejo Directivo, a efecto de establecer la forma y los términos en que se creará; con ello, observe lo dispuesto en su Reglamentó de Prestaciones y el Principio de Contabilidad Gubernamental de revelación suficiente.</p>	X			<p>Esta observación quedó solventada según el oficio No. POSD/00/635 de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>

**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**  
( CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL )

SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>De la valuación actuarial efectuada por el Despacho Farell Actuarios Asociados, S.C. al Sistema de Pensiones al 1o de enero de 1998, se desprende que el Fondo para el pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones sólo será suficiente para 3 años; resultando insuficiente las cuotas y aportaciones del 12.75% sobre los sueldos que actualmente se tienen establecidos para cubrir el desembolso de los años siguientes.</p> <p>Para disponer de los resultados necesarios para cubrir las obligaciones mencionadas se están haciendo gestiones con el Gobierno del Distrito Federal, con el objeto de definir la forma y términos en que se recibirán.</p>		X		<p>En el Informe de Cuenta Pública del año 1999 se propuso constituir una reserva actuarial que permitiese erradicar de raíz el problema, asimismo se propuso llevar a cabo un estudio actuarial realizado por un despacho especializado en la materia. Derivado del cambio de administración, a la fecha no se ha constituido la reserva mencionada ni se ha solicitado el Estudio Actuarial</p>

**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**  
( CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL )

SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>RECOMENDACIÓN AEP-113-98-03-CAPTRALIR</p> <p>Proporcione los resultados derivados de la conciliación con la Secretaria de Finanzas respecto a los montos que fueron solicitados durante 1998.</p> <p>El soporte documental de las aclaraciones y ajustes con dicha Secretaria.</p>		X		<p>Mediante oficio No. DG/1056/2001 se envió documentación a la Dirección General Auditotia a Entidades Publicas de la Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamble Legislativa del D.F. que consiste en oficios No.DG/0954/2001, DG/757/2001.donde se solicita de las nominas</p> <p>De la 1 a la 24 de 1998 De la 1 a la 20 de 1999 De la 2 a la 24 del 2000 De la 1 a la 6 del 2001.</p> <p>con la finalidad de elaborar la conciliación correspondiente.</p>

**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**  
( CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL )

SECTOR: PDLR OFICIALÍA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p><b>RECOMENDACIÓN AEP-114-98-19-CAPTRALIR</b></p> <p>Proporcionar la integración y documentación de las diferencias por 30.7 y 41.6 M.P. Correspondientes a las cuentas 500 " Servicios Asistenciales de Jubilaciones primera vez " Y 501 " Servicios Asistenciales de Pensiones de 1a vez "</p> <p>Proporcionar conciliación contable-presupuestal de las cuentas antes referidas, debidamente firmadas por los responsables de su elaboración visto bueno y autorización al 31 de diciembre del 2000.</p>		X		<p>Mediante oficio No. DG/1056/2001 Se envió documentación a la Dirección General Auditoría a Entidades Publicas de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F. que consiste en las conciliaciones correspondientes.</p>



051

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	1999	2000	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>				
CAJA Y BANCOS	15,821.3	4,825.3	(10,996.0)	(69.5)
INVERSIONES EN VALORES	246,699.8	188,593.2	(58,106.6)	(23.6)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	262,521.1	193,418.5	(69,102.6)	(26.3)
<b>CIRCULANTE</b>				
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	119,499.1	121,997.7	2,498.6	2.1
CARTERA VENCIDA	(7,608.4)	(1,332.2)	6,276.2	(82.5)
DEUDORES DIVERSOS	28,924.5	12,831.6	(16,092.9)	(55.6)
CUENTAS POR COBRAR	7,908.4	32,344.5	24,436.1	309.0
ALMACEN	176.3	427.9	251.6	142.7
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	148,899.9	166,269.5	17,369.6	11.7
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	95,920.5	251,605.5	155,685.0	162.3
SUMA EL ACTIVO FIJO	95,920.5	251,605.5	155,685.0	162.3
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
EDIFICIOS	44,094.7	48,045.5	3,950.8	9.0
TERRENOS	3,361.4	3,662.6	301.2	9.0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,849.9	4,849.3	(0.6)	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	963.6	774.2	(189.4)	(19.7)
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	6,795.3	8,089.2	1,293.9	19.0
MAQUINARIA Y EQUIPO	69.8	106.4	36.6	52.4
DEPRECIACION ACUMULADA	(31,239.0)	(37,530.2)	(6,291.2)	20.1
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	671.0	671.0		
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,566.7	28,668.0	(898.7)	(3.0)
<b>DIFERIDO</b>				
GASTOS DE INSTALACION	580.6	632.6	52.0	9.0
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	(308.6)	(367.8)	(59.2)	19.2
PAGOS ANTICIPADOS	227.6	132.0	(95.6)	(42.0)
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	499.6	396.8	(102.8)	(20.6)
SUMA EL ACTIVO	537,407.8	640,358.3	102,950.5	19.2

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	1999	2000	IMPORTE	%
<b>PASIVO</b>				
<b>A CORTO PLAZO</b>				
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	4,271.0	6,335.6	2,064.6	48.3
ACREEDORES DIVERSOS	7,674.9	30,123.1	22,448.2	292.5
PROVEEDORES	656.2	4,612.9	3,956.7	603.0
PROVISION DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS, PENSIONADOS Y EMPLEADOS	12,862.8	15,067.1	2,204.3	17.1
IMPUESTOS POR PAGAR	1,314.4	1,201.7	(112.7)	(8.6)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	26,779.3	57,340.4	30,561.1	114.1
<b>A LARGO PLAZO</b>				
FONDO DE GARANTIA	605.5	1,247.8	642.3	106.1
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	605.5	1,247.8	642.3	106.1
<b>DIFERIDO</b>				
INTERESES DE PRESTAMOS POR DEVENGAR	3,053.5	3,173.8	120.3	3.9
INTERESES DE INVERSIONES POR DEVENGAR	199.3	91.0	(108.3)	(54.3)
SUMA EL PASIVO DIFERIDO	3,252.8	3,264.8	12.0	0.4
SUMA EL PASIVO	30,637.6	61,853.0	31,215.4	101.9
<b>PATRIMONIO</b>				
FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES, PENSIONES Y PRESTACIONES	195,240.7	192,288.4	(2,952.3)	(1.5)
FONDO DE LA VIVIENDA	176,411.4	280,240.9	103,829.5	58.9
SUPERAVIT POR REVALUACION	34,240.8	67,590.3	33,349.5	97.4
RESULTADO DEL EJERCICIO	100,877.3	38,385.7	(62,491.6)	(61.9)
SUMA EL PATRIMONIO	506,770.2	578,505.3	71,735.1	14.2
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	537,407.8	640,358.3	102,950.5	19.2

053

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA  
(MILES DE PESOS)

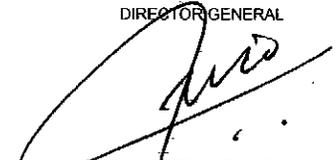
EF-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		AJUSTES DE AUDITORIA		SALDOS AUDITADOS 1999	
	SEGUN CUENTA PUBLICA 1999 DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA Y BANCOS	15,784.5		46.2	9.4	15,821.3	
INVERSIONES EN VALORES	246,699.8				246,699.8	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	119,510.0		403.7	414.6	119,499.1	
CARTERA VENCIDA	(7,608.4)				(7,608.4)	
DEUDORES DIVERSOS	28,384.3		734.0	193.8	28,924.5	
CUENTAS POR COBRAR	7,219.3		720.8	31.7	7,908.4	
ALMACEN	211.6			35.3	176.3	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	96,110.8		6,797.0	6,987.3	95,920.5	
EDIFICIOS	44,094.7				44,094.7	
TERRENOS	3,361.4				3,361.4	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,849.9				4,849.9	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	963.6				963.6	
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	6,795.3				6,795.3	
MAQUINARIA Y EQUIPO	69.8				69.8	
DEPRECIACION ACUMULADA	(31,237.1)		0.7	2.6	(31,239.0)	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	671.0				671.0	
GASTOS DE INSTALACION	580.6				580.6	
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	(308.6)				(308.6)	
PAGOS ANTICIPADOS	227.6				227.6	
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR		4,240.6	24.5	54.9		4,271.0
ACREEDORES DIVERSOS		6,692.4	766.7	1,749.2		7,674.9
PROVEEDORES		657.0	0.8			656.2
PROVISION DE GRATIFICACION P/JUBILADOS, PENSIONADOS Y EMPLEADOS		12,862.8				12,862.8
IMPUESTOS POR PAGAR		1,312.7		1.7		1,314.4
FONDO DE GARANTIA		614.7	9.2			605.5
INTERESES DE PRESTAMOS POR DEVENGAR		3,298.3	244.8			3,053.5
INTERESES DE INVERSIONES POR DEVENGAR		199.7	0.4			199.3
FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES, PENSIONES Y PRESTACIONES		195,240.7				195,240.7
FONDO DE LA VIVIENDA		176,411.4				176,411.4
SUPERAVIT POR REVALUACION		34,276.1	35.3			34,240.8
RESULTADO DEL EJERCICIO		100,573.7		303.6		100,877.3
TOTAL	536,380.1	536,380.1	9,784.1	9,784.1	537,407.8	537,407.8

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


  
GUILLERMO MARU MORENO

DIRECTOR GENERAL

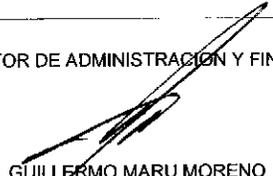

  
RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA

054

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
ESTADO DE RESULTADOS  
(MILES DE PESOS)

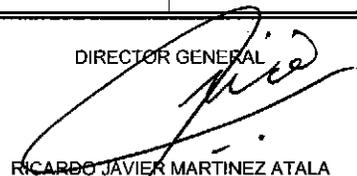
C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	E F-04 % D E C O N T R I B U C I O N
INGRESOS		390,791.6	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	372,263.9		95.3
OTROS	18,527.7		4.7
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(374,902.2)	(95.9)
COSTO DE VENTA			
COSTO DE SERVICIOS	(374,902.2)		(95.9)
RESULTADO BRUTO		15,889.4	4.1
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(35,896.2)	(9.2)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(35,896.2)		(9.2)
GASTOS DE DISTRIBUCION			
RESULTADO DE OPERACION		(20,006.8)	(5.1)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		33,269.2	8.5
GASTOS FINANCIEROS			
PRODUCTOS FINANCIEROS	33,459.5		8.6
OTROS	(190.3)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		13,262.4	3.4
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		27,585.7	7.1
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	27,585.7		7.1
RESULTADO NETO		40,848.1	10.5
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(2,462.4)	(0.6)
DEPRECIACION REEXPRESADA	(2,435.2)		(0.6)
AMORTIZACION REEXPRESADA	(27.2)		
PERDIDA CAMBIARIA			
OTROS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		38,385.7	9.8

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



GUILLERMO MARU MORENO

DIRECTOR GENERAL



RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA

055

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
(MILES DE PESOS)

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	1 9 9 9	2 0 0 0	IMPORTE	%
INGRESOS	337,130.7	390,791.6	53,660.9	15.9
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	328,318.2	372,263.9	43,945.7	13.4
OTROS	8,812.5	18,527.7	9,715.2	110.2
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(312,538.9)	(374,902.2)	(62,363.3)	20.0
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS	(312,538.9)	(374,902.2)	(62,363.3)	20.0
RESULTADO BRUTO	24,591.8	15,889.4	(8,702.4)	(35.4)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(26,989.8)	(35,896.2)	(8,906.4)	33.0
GASTOS DE ADMINISTRACION	(26,989.8)	(35,896.2)	(8,906.4)	33.0
GASTOS DE DISTRIBUCION				
RESULTADO DE OPERACION	(2,398.0)	(20,006.8)	(17,608.8)	734.3
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	54,952.5	33,269.2	(21,683.3)	(39.5)
GASTOS FINANCIEROS				
PRODUCTOS FINANCIEROS	49,743.2	33,459.5	(16,283.7)	(32.7)
OTROS	5,209.3	(190.3)	(5,399.6)	(103.7)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	52,554.5	13,262.4	(39,292.1)	(74.8)
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	50,524.9	27,585.7	(22,939.2)	(45.4)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	50,524.9	27,585.7	(22,939.2)	(45.4)
RESULTADO NETO	103,079.4	40,848.1	(62,231.3)	(60.4)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(2,202.1)	(2,462.4)	(260.3)	11.8
DEPRECIACION REEXPRESADA	(2,177.5)	(2,435.2)	(257.7)	11.8
AMORTIZACION REEXPRESADA	(24.6)	(27.2)	(2.6)	10.6
PERDIDA CAMBIARIA				
OTROS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	100,877.3	38,385.7	(62,491.6)	(61.9)

056

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

RESULTADO DEL EJERCICIO	38,385.7	
SUPERAVIT POR REVALUACION	33,349.5	
DEPRECIACION ACUMULADA	6,291.2	
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	59.2	
FONDO DE GARANTIA	642.3	
INTERESES DE PRESTAMOS POR DEVENGAR	120.3	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	189.4	
PAGOS ANTICIPADOS	95.6	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.6	79,133.8

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(10,996.0)	
INVERSIONES EN VALORES	(58,106.6)	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,498.6	
CARTERA VENCIDA	6,276.2	
DEUDORES DIVERSOS	(16,092.9)	
CUENTAS POR COBRAR	24,436.1	
ALMACEN	251.6	(51,733.0)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

INTERESES DE INVERSIONES POR DEVENGAR	108.3	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	155,685.0	
EDIFICIOS	3,950.8	
TERRENOS	301.2	
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	1,293.9	
MAQUINARIA Y EQUIPO	36.6	
GASTOS DE INSTALACION	52.0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.1	161,427.9

PASIVO CIRCULANTE

JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	2,064.6	
ACREEDORES DIVERSOS	22,448.2	
PROVEEDORES	3,956.7	
PROVISION DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS, PENSIONADOS Y EMPLEADOS	2,204.3	
IMPUESTOS POR PAGAR	(112.7)	30,561.1

AUMENTO (DISMINUCION) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

(82,294.1)

AUMENTO (DISMINUCION) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

(82,294.1)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



GUILLERMO MARU MORENO

DIRECTOR GENERAL



RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA

057

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE  
(MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	V A R I A C I O N E S									SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000
	SALDO AL 31	APLICACION	APORTACIONES DEL	APORTACIONES DEL	MODIF. A	APLICACION	SUPERAVIT	RESULTADO	RESULTADO	
	DE DICIEMBRE	DE UTIL. DE	GOB. DEL D.F.	GOB. DEL D.F.	RESULT. DE	DE	POR	DEL	OTROS	
DE 1999	OPERACION	AÑOS ANTERIORES	AÑO EN CURSO	AÑOS ANT.	RESERVAS	REVALUACION	EJERCICIO	DE 2000	DE 2000	
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	506,770.2				(0.1)		33,349.5	38,385.7	(0.1)	578,505.3

058

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA  
( MILES DE PESOS )

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>En base al dictamen, al 31 de diciembre de 1999 el fondo de la vivienda es insuficiente en 150.3 millones.</p> <p>No se cuenta con la Valuación Actuarial al 31 de diciembre de 1999, que nos permita definir la insuficiencia, tiempo de permanencia y los factores que afectan al Fondo de Jubilaciones, Pensiones y Prestaciones; sin embargo en 1999 y 1998, se contempla una insuficiencia operativa de 92.1 y 77.4 millones respectivamente.</p>	<p>La problemática anterior ha sido comentada en las Sesiones del H. Consejo Directivo con el acuerdo 09-IX-98, en la segunda Sesión del H. Consejo Directivo, en lo referente al multicitado acuerdo 09-IX-98. En la segunda Sesión del H. Consejo Directivo de 1999 celebrada el 10 de junio, en lo referente al multicitado acuerdo 09-IX-98, el Organismo informa al H. Consejo Directivo, de que se ha estado llevando a cabo un análisis para estimar la insuficiencia entre los ingresos y los egresos del Organismo y sus resultados se presentaron en ésta, donde se dio a conocer al H. Organismo Colegiado que derivado de éste análisis se determinó, que con el propósito de cubrir la insuficiencia presentada entre los ingresos y egresos de la CAPTRALIR, cuyo objetivo sea pagar los compromisos de Nómina de Jubilados, Pensionados vigentes, defunciones, indemnización global y gastos de administración entre otros, se recomienda incrementar la aportación patronal y cuotas de trabajadores del 6.0% al 9.0%, con lo que se tendría suficiencia hasta el año 2010.</p> <p>En la primera Sesión de la H. Junta Directiva celebrada el 14 de marzo de 2000, según acuerdo 09-IX-99 se sugiere buscar una fuente alternativa de financiamiento a efecto de evitar una quiebra técnica por insuficiencia financiera, por lo que se tendrá que continuar con la gestión encaminada a lograr un incremento en las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal y de los trabajadores.</p> <p>En la segunda Sesión ordinaria celebrada el 24 de mayo de 2000, se acordó dirigir un informe.- solicitud, a la C. Jefa del G.D.F., firmando los miembros consejeros del mismo, en el que se mencionan antecedentes y causas que provocaron la descapitalización del fondo de vivienda, así como del fondo para el pago de jubilaciones y pensiones mencionado así mismo, la propuesta para la restitución financiera de la institución en estos dos rubros y que lleva la participación conjunta del Gobierno del Distrito Federal y del Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.</p>	

059

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA  
( MILES DE PESOS )

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>No se ha constituido la reserva actuarial del fondo de la vivienda para garantizar el pago de un tanto mas el saldo de los depósitos constituidos a favor de los trabajadores, en los casos de pensión, jubilación, incapacidad permanente, parcial o de muerte de conformidad con el artículo 146 y 150 fracción I del Reglamento de Prestaciones, por carecer de la valuación actuarial al 31 de diciembre de 1999.</p> <p>La reserva para cuentas de difícil cobro creada en 1998 por 7,626 miles de pesos incluyó 3,126 miles de pesos del Fondo de Garantía, constituido con primas de los trabajadores, cuando obtienen un crédito a corto, mediano, o escolar y cuando se consideran insolutos se cargarán a dicho fondo a partir del primer año de su vencimiento.</p>	<p>Con fecha 23 de octubre de 2000 la dirección general de la CAPTRALIR, envió juegos con cinco carpetas, a la C. Jefa de Gobierno del Distrito Federal, Mtra. Rosario Robles Berlanga, al C. Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, Dr. Ricardo Andrés Pascoe Pierce, así como a miembros de este H. Consejo Directivo, exponiendo detalladamente con los soportes documentales suficientes y con la finalidad de presentar una panorámica completa del problema financiero por el que atraviesa la institución y en espera de sus aportaciones al respecto para enriquecer y definir las alternativas de solución.</p> <p>Esta salvedad guarda la misma situación, en el año 2001 se tomarán las acciones para su solventación.</p> <p>El 9 de octubre de 2000, la subdirección jurídica emitió el dictamen para la cancelación de la cartera vencida fundamentada en la prescripción, misma que quedó registrada en el mes de diciembre por 6,045,648.9 pesos, a la fecha existe una diferencia del periodo 90-94 por 682,716.0 pesos que será analizada por las áreas de desarrollo de sistemas y prestaciones.</p>	<p>Por lo que respecta a esta salvedad la institución ha realizado las acciones que ha considerado viables, estando pendiente la resolución por parte del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Pendiente de conciliar.</p>

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

060

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO  
(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION						VALOR NETO	
	SALDO AL				SALDO AL	SALDO AL				SALDO AL	AL		
	31-DIC-99	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	31-DIC-00	31-DIC-99	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	31-DIC-00	31-DIC-00
TERRENOS	3,361.4				301.2	3,662.6							3,662.6
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	44,094.7				3,950.8	48,045.5	22,085.4	295.0			4,086.1	26,466.5	21,579.0
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	6,795.3	680.0			613.9	8,089.2	5,364.7	591.0			624.6	6,580.3	1,508.9
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,849.9	254.1			(254.7)	4,849.3	3,251.3	118.1			605.5	3,974.9	874.4
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	963.6		55.2		(134.2)	774.2	469.3	156.3	55.2		(137.1)	433.3	340.9
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	671.0					671.0							671.0
MAQUINARIA Y EQUIPO	69.8	29.1			7.5	106.4	68.3	2.2			4.7	75.2	31.2
<b>T O T A L E S</b>	<b>60,805.7</b>	<b>963.2</b>	<b>55.2</b>		<b>4,484.5</b>	<b>66,198.2</b>	<b>31,239.0</b>	<b>1,162.6</b>	<b>55.2</b>		<b>5,183.8</b>	<b>37,530.2</b>	<b>28,668.0</b>

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

### NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

#### ENTIDAD

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, ni la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1959. Ante tal situación el Gobierno 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.
- Otorgamiento de Préstamos Hipotecarios.

Como resultado del crecimiento de la población de derechohabientes, ha sido necesario modificar y ajustar el reglamento que norma los criterios de operación y funcionamiento de la CAPTRALIR, en este sentido se han contemplado 7 reformas en las siguientes fechas:

- 31 de agosto de 1962
- 20 de mayo de 1968
- 1° de diciembre de 1982

- 19 de diciembre de 1988
- 2 de mayo de 1991
- 13 de septiembre de 1993
- 17 de noviembre de 1997

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 para cubrir gastos de sepelio
- De bienestar social
- Servicios médicos subrogados

#### LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

##### FONDOS QUE OPERA LA ENTIDAD

Para cubrir las prestaciones otorgadas a los derechohabientes se tienen constituidos los siguientes fondos:

##### Fondo de Prestaciones

Los ingresos de este fondo se utilizan para cubrir las transacciones que realiza la Institución relacionadas con las prestaciones socioeconómicas que otorga a los derechohabientes como son: pensión por jubilación, pensión por riesgo de trabajo, pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, pensión por invalidez, pensión por cesantía en

edad avanzada, pensión por muerte, indemnización global, préstamos a corto plazo, préstamos a mediano plazo, préstamos escolares, gastos de defunción, así como a cubrir los Gastos de Administración de la Institución. Los principales recursos de este fondo provienen de las aportaciones que hace el Gobierno del Distrito Federal, las cuotas de los trabajadores y Riesgos de Trabajo.

#### Fondo de Vivienda

Los principales recursos del fondo provienen de la aportación que hace el Gobierno del Distrito Federal equivalente al 5.0% sobre el sueldo de los trabajadores activos, así como el 5.0% del fondo de los empleados de la CAPTRALIR, que aporta la Institución y los rendimientos procedentes de las inversiones de los recursos del fondo.

Los ingresos por este concepto se utilizan para operar un sistema de financiamiento, que permita a los trabajadores la adquisición de inmuebles para la vivienda, así como la construcción y mejoramiento de esta.

Por otra parte, los recursos financieros del fondo se aplican a conceder créditos con garantía hipotecaria, 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 y al pago de los gastos que origina la administración, operación y vigilancia del fondo.

#### Inversiones en Valores

Esta cuenta se presenta en el estado de situación financiera, dentro del activo circulante, formando parte del activo disponible, las cifras se expresan a su valor de mercado y para su inversión se consideran las tasas que en el momento generan mayores rendimientos.

#### Propiedades, Planta y Equipo

Este rubro se presenta en el estado de situación financiera formando parte del activo fijo, su saldo representa los bienes propiedad de la Entidad los cuales son registrados a costo de adquisición.

#### Depreciación y Amortización

Estas forman parte del rubro de cuentas complementarias de activo y se presentan en el estado de situación financiera formando parte del activo fijo, del diferido y 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:

CONCEPTO	TASA
Edificios	5.0%
Muebles y Enseres	10.0%
Equipo de Transporte	25.0%
Equipo de Cómputo	30.0%
Gastos de Instalación	5.0%

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

#### Fondo para Pago de Jubilaciones, Pensiones y Prestaciones

El fondo para pago de Jubilaciones, Pensiones y Prestaciones, forma parte del patrimonio de la CAPTRALIR y se afecta anualmente con el remanente o insuficiencia del ejercicio.

#### Pagos por Separación al Personal

La Entidad aporta el 6.0% de los salarios devengados por sus trabajadores, cantidad que acredita los derechos que van acumulándose a favor del personal en caso de jubilación o retiro, de acuerdo con lo establecido en la Norma de Información Financiera 08 "Reconocimientos de las Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores de las Entidades del Sector Paraestatal", la cual indica que las Entidades cuyas relaciones de trabajo se rijan por el apartado "B" del artículo 123 Constitucional y su Legislación Reglamentaria, en principio no reconocerán pasivos por obligaciones laborales al retiro de sus trabajadores.

## Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal

Los recursos que la CAPTRALIR recibe de parte del Gobierno del Distrito Federal son:

Aportación del 6.0% correspondiente a los salarios devengados por los trabajadores a lista de raya.

6.0% que entrega el Gobierno del Distrito Federal, como aportación patronal.

5.0% que entrega el Gobierno del Distrito Federal, como aportación patronal por concepto de Fondo de Vivienda.

0.75% que entrega el Gobierno del Distrito Federal, para Riesgos de Trabajo.

Cabe aclarar que al 31 de diciembre de 2000 los ingresos por concepto de Cuotas del 6.0%, Aportaciones del 6.0% del Gobierno del Distrito Federal y 0.75% de Riesgo de Trabajo, fueron del orden de 254,022.1 miles de pesos, mientras que el costo de las prestaciones y gastos de administración fue de 376,026.7 miles de pesos, existiendo una insuficiencia entre ingreso y costo de 122,004.6 miles de pesos, misma que fue cubierta con el apoyo del Gobierno del Distrito Federal, a la operación de 15,634.4 miles de pesos, así como por los intereses de inversiones en valores, intereses de préstamos a corto plazo y otras recuperaciones por 40,092.9 miles de pesos.

No obstante lo anterior se presenta en el fondo de prestaciones una insuficiencia de 66,277.3 miles de pesos, situación que evidencia la necesidad de negociar en el S.U.T.G.D.F. y el Gobierno del Distrito Federal, un incremento a las cuotas y aportaciones para el pago de prestaciones y servicios a los derechohabientes.

## COMENTARIOS GENERALES

### PRESTAMOS A CORTO PLAZO

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 o empleado con más de un año de servicio y su monto se fija en función de su antigüedad, los montos otorgados en el año 2000 fueron los siguientes:

ANTIGÜEDAD EN AÑOS	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2000	A PARTIR DEL 1º DE ABRIL DE 2000
1-2 AÑOS	1,104.00	1,214.40
DE MAS 2-5 AÑOS	1,718.00	1,889.80
DE MAS 5-10 AÑOS	2,113.00	2,324.30
DE MAS 10-15 AÑOS	2,557.00	2,812.70
DE MAS 15-20 AÑOS	3,050.00	3,355.00
MAS DE 20 AÑOS	4,682.00	5,150.20
PENSIONADOS	3,490.00	3,839.00

Para garantizar el monto de los préstamos o para redimir los saldos que queden insolutos 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 2000 la cuenta referida presenta un saldo de 1,247.7 miles de pesos.

### Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

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, terrenos, 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 100.0% 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 50.0%, 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.

### Fondo de Garantía

En el artículo 129 del Reglamento de Prestaciones de la CAPTRALIR, se establece la constitución del Fondo de Garantía, cuyas primas se cubrirán conforme a los siguientes porcentajes en el momento de otorgar un préstamo, siendo estos los siguientes:

1.0% sobre el importe del préstamo otorgado a los trabajadores que acrediten tener de seis meses a cinco años de aportaciones.

0.8% sobre el importe del préstamo otorgado a los servidores que comprueben tener más de cinco años de aportaciones.

0.6% sobre el importe del préstamo otorgado a los trabajadores y pensionados que tengan más de diez años de aportaciones.

### Régimen Fiscal

La Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, se encuentra exenta del pago de Impuestos Sobre la Renta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la propia Ley. Por otra parte, la fracción V del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, señala que las Instituciones Públicas Descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, no serán sujetas de la participación de utilidades a los trabajadores.

### LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS Y COMENTARIOS GENERALES BASICOS

#### Inversiones en Valores

El saldo que se registra en esta cuenta de Activo Circulante, disminuyó en 58,106.6 miles de pesos con respecto a 1999, situación que obedeció fundamentalmente a las disposiciones de efectivo de la cuenta de Inversión constituida para respaldar el fondo para el pago de Jubilaciones, Pensiones y Prestaciones originado por la Falta de Liquidez para cubrir el importe de Jubilaciones y Pensiones.

Las inversiones se encuentran representadas por Inversiones de Inmediata realización, valuadas a su costo de adquisición que no exceda al valor de mercado, registrándose los

intereses como un ingreso cuando se devengan.

Este rubro al 31 de diciembre de 1999 y 2000, se integró como sigue:

CONCEPTO	1999	2000
BANSI, S.A.		
BANCA SERFIN		
BANCO BILBAO VIZCAYA	11,763.6	2,250.0
IXE GUMB-1	174,423.9	
IXE GUMB-1	53,615.4	
BANCA SERFIN	6,896.9	20,210.4
NORTE F1		159,552.2
NORTE F2		6,580.6
<b>TOTAL</b>	<b>246,699.8</b>	<b>188,593.2</b>

#### Préstamos a Corto Plazo

Esta cuenta de Activo Circulante representa el importe de los préstamos a corto, mediano plazo y escolares por recuperar, en 2000 presenta una disminución en el número de préstamos del 5.0% y un incremento en el monto de los préstamos otorgados del 7.4%, representado por 15,371.0 miles de pesos, con respecto a 1999, mismo que se originó por el aumento a los rangos de préstamos a corto plazo, mediano plazo, a partir del 1º de abril de 2000.

El comportamiento de los préstamos otorgados fue como sigue:

AÑO	PRESTAMOS OTORGADOS	IMPORTE
1999	73533	205,534.0
2000	69966	220,905.0

Los Préstamos Escolares, se otorgan por cada descendiente en línea recta que este llevando a cabo estudios en grados preescolar, primaria y secundaria, en cuyo caso el préstamo se otorga por 420.00 pesos y para los niveles de media superior y superior por 840.00 pesos.

También se otorgan a los empleados de CAPTRALIR, cuando estos se encuentran cursando estudios a nivel bachillerato y profesional.

Este renglón al 31 de diciembre de 2000 y 1999, se integra como sigue:

CONCEPTO	1999	2000
<b>Préstamos a corto plazo</b>		
Trabajadores a lista de raya	90,477.9	95,500.7
Jubilados y pensionados	18,019.4	20,074.5
Empleados de CAPTRALIR	124.9	111.7
Cartera vencida	7,843.6	3,226.3
<b>Préstamos a mediano plazo</b>		
Trabajadores a lista de raya	819.6	908.4
Jubilados y pensionados	64.6	68.1
Empleados de CAPTRALIR	51.9	103.0
Cartera vencida	75.1	60.7
<b>Préstamos escolares</b>		
Trabajadores a lista de raya	1,896.9	1,856.5
Jubilados y pensionados	29.7	32.7
Empleados de CAPTRALIR	8.1	16.3
Cartera vencida	87.2	38.8
Reserva para cuentas de difícil cobro	(7,609.3)	(1,332.1)
<b>TOTAL</b>	<b>111,889.6</b>	<b>120,665.6</b>

### Cuentas por Cobrar

Esta cuenta de Activo Circulante representa los importes pendientes de pago por parte de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, de cuotas y retenciones de los meses de noviembre y diciembre.

### Propiedades Planta y Equipo

Cuenta de Activo Fijo que representa los bienes propiedad de la Institución. Este rubro presenta una variación con respecto a 1999 de 5,392.5 miles de pesos, integrados en la forma siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE (miles de pesos)
Altas	963.2
Revaluaciones	4,484.5
Bajas	55.2
<b>TOTAL</b>	<b>5,392.5</b>

### Jubilaciones y Pensiones por Pagar

Cuenta de Pasivo Circulante que representa las obligaciones pendientes de pago a jubilados y pensionados. Esta cuenta presenta un incremento de 2,064.6 miles de pesos, en relación al saldo reportado en 1999, principalmente por jubilaciones de las cuales se desconoce la situación del beneficiario, las cuales no se pueden cancelar de acuerdo al artículo 175 del reglamento de Prestaciones de

CAPTRALIR del G.D.F., que señala que estas prescribirán a favor de la Institución, cuando hayan transcurrido cinco años contados a partir de la fecha en que legalmente se hicieran exigibles otras de las causas que originan el incremento en estos pasivos son los Jubilados que dejan acumular sus pensiones cobrando en diferentes meses así como la falta de presentación del beneficiario a la revista de supervivencia.

### Patrimonio

Por lo que se refiere a este renglón, las cifras de mayor importancia que incrementaron el importe del Patrimonio, están representadas como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE (miles de pesos)
Aplicación del Remanente de 1999	100,877.2
Superávit por Revaluación	67,590.3
Remanente de Fondo de Vivienda	104,663.0
Déficit de Prestaciones	(66,277.3)

Derivado de lo anterior las cifras que muestran los Estados Financieros son las que a continuación se presentan:

CONCEPTO	SALDO AL 31-Dic-99	AUMENTOS	DISMINUCION	SALDO AL 31-Dic-00
Fondo para el pago de jubilaciones y prestaciones	195,240.7	(2,952.3)		192,288.4
Fondo de la Vivienda	176,411.4	103,829.5		280,240.9
Superávit por Revaluación	34,240.8	33,349.5		67,590.3
Remanente del Ejercicio 1999	100,877.2		100,877.2	
Remanente de Fondo de Vivienda		104,663.0		104,663.0
Déficit de Prestaciones		(66,277.3)		(66,277.3)
<b>TOTAL</b>	<b>506,770.1</b>	<b>172,812.4</b>	<b>100,877.2</b>	<b>578,505.3</b>

El Fondo para el Pago de Jubilaciones, Pensiones y Prestaciones a Trabajadores Activos a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, Jubilados y Pensionados que forma parte del patrimonio del Organismo, se incrementa o disminuye anualmente con la parte del remanente o insuficiencia que arroja la operación. Cabe señalar que al 31 de diciembre, este fondo presenta un déficit de 66,277.3 miles de pesos, que arroja la operación.

Formando parte del Patrimonio se tiene constituido el Fondo de la Vivienda, que se incrementa con el remanente del año, al 31 de diciembre el remanente del Fondo de la Vivienda, fue de 104,663.0 miles de pesos.

de estos fue incluido en el ejercicio de 2000 en la cuenta de Servicios Generales, en la subcuenta de intereses, descuentos y otros servicios bancarios.

### Ingresos

La captación de los ingresos del Organismo está en función de los sueldos que cubre el Gobierno del Distrito Federal, al personal en activo, en base al sueldo tabular mensual de los trabajadores.

Las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal y las cuotas de los trabajadores recibidos en el Organismo conforme a los artículos 24 y 19 respectivamente del Reglamento, se acreditan directamente a los resultados del ejercicio, en el año 2000 los porcentajes recibidos fueron los siguientes:

CONCEPTO	2000
<b>Aportaciones</b>	
Gobierno del Distrito Federal sobre el monto de los salarios pagados a sus trabajadores a lista de raya para:	
Cubrir riesgos de trabajo	0.75%
Pago de jubilaciones, pensiones, indemnizaciones y demás prestaciones	6.0%
Construir el fondo de vivienda	5.0%
<b>Cuotas</b>	
Trabajadores a lista de raya del Gobierno del Distrito Federal, sobre el monto de su sueldo básico sin exceder diez veces el salario mínimo general para:	
Jubilaciones, pensiones y demás prestaciones	6.0%

### Gastos de Administración

Esta cuenta presenta un incremento de 9,166.7 miles de pesos, con respecto a 1999, registrados principalmente en:

CONCEPTO	VARIACION
Servicios Personales	1,721.9
Materiales y Suministros	146.8
Servicios Generales	7,795.1
Gastos Financieros	(497.1)
<b>VARIACION NETA</b>	<b>9,166.7</b>

Por lo que respecta a la disminución de los gastos financieros cabe aclarar que el importe





069

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
EJERCIDO CON APORTACIONES

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O			EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES		
T O T A L	27,585.7			27,585.7	
GASTO CORRIENTE	27,585.7			27,585.7	
SERVICIOS PERSONALES					
MATERIALES Y SUMINISTROS					
SERVICIOS GENERALES	27,585.7			27,585.7	
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
GASTO DE INVERSION					
BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
OBRAS PUBLICAS					
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS					
INVERSIONES FINANCIERAS					

070

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
FLUJO DE EFECTIVO  
(MILES DE PESOS)

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	666,416.7	CORRIENTES	27,585.7	356,202.2	383,787.9
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES		12,313.3	12,313.3
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		884.7	884.7
INGRESOS DIVERSOS	666,416.7	SERVICIOS GENERALES	27,585.7	343,004.2	370,589.9
VENTA DE INVERSIONES		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
OPERACIONES AJENAS		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS			
		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO		INVERSION FISICA		1,118.2	1,118.2
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,025.7	1,025.7
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS		92.5	92.5
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DISTRITO FEDERAL		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIONES FINANCIERAS		309,096.3	309,096.3
PARA INVERSION FISICA		INVERSION FINANCIERA		309,096.3	309,096.3
PARA INVERSION FINANCIERA		OPERACIONES AJENAS			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		POR CUENTA DE TERCEROS			
PARA PAGO DE INTERESES		EROGACIONES RECUPERABLES			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	27,585.7	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			
PARA GASTO DE INVERSION					
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
PARA GASTO CORRIENTE	27,585.7				
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>694,002.4</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>27,585.7</b>	<b>666,416.7</b>	<b>694,002.4</b>

071

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL  
 (MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	27,585.7			27,585.7		27,585.7	27,585.7

072

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES  
 ( INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS )

( MILES DE PESOS )

EP-10

S E C T O R Y E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			TOTAL DEL
	INVERSION	OPERACION	TOTAL	INVERSION	OPERACION	TOTAL	EJERCICIO
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	310,214.5	356,202.2	666,416.7		27,585.7	27,585.7	694,002.4

073

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO  
(MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS																		TOTAL					
	21			28			29			40			41			94			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
GASTO CORRIENTE	31,866.0	37,391.1	33,844.6	120.0	120.0	114.0	300.0	300.0	49.1	275,742.8	409,973.5	349,780.2							306,057.8	447,784.8	383,787.0			
SERVICIOS PERSONALES	11,161.8	14,252.1	12,189.3	120.0	120.0	114.0													11,281.8	14,372.1	12,313.3			
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,091.4	1,148.5	884.7																1,091.4	1,148.5	884.7			
SERVICIOS GENERALES	19,641.8	21,960.5	20,750.6				300.0	300.0	49.1	275,742.8	409,973.5	349,780.2							296,684.6	432,284.0	370,589.9			
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS																								
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS																								
GASTO DE CAPITAL	975.0	1,075.0	1,025.7										199,467.3	339,335.3	309,096.3				95.0	92.5	200,442.3	340,505.3	310,214.5	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	975.0	1,075.0	1,025.7																			975.0	1,075.0	1,025.7
OBRAS PUBLICAS																								
INVERSIONES FINANCIERAS													199,467.3	339,335.3	309,096.3							199,467.3	339,335.3	309,096.3
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS																								
DEUDA PUBLICA																								
AMORTIZACION																								
INTERESES																								
T O T A L E S	32,870.0	38,466.1	34,870.3	120.0	120.0	114.0	300.0	300.0	49.1	275,742.8	409,973.5	349,780.2	199,467.3	339,335.3	309,096.3				95.0	92.5	506,500.1	788,289.9	694,002.4	

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO  
(MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O		ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O		APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		424,251.1	666,416.7	GASTO PROGRAMABLE		389,280.1	694,002.4
VENTA DE BIENES				CORRIENTE		388,161.9	
VENTA DE SERVICIOS		372,263.9		CAPITAL		1,118.2	
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE		24,171.0	
INGRESOS DIVERSOS		51,987.2	666,416.7	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION		27,585.7	27,585.7	AUMENTOS DE ACTIVO		194,782.0	
DEPRECIACION		6,291.2		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACION		59.2		CUENTAS POR COBRAR		33,210.9	
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS		251.6	
DISMINUCIONES DE ACTIVO		85,481.1		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		69,102.6		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		155,685.0	
CUENTAS POR COBRAR		16,092.9		OTROS ACTIVOS FIJOS		5,582.5	
INVENTARIOS				REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				DIFERIDO		52.0	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INTANGIBLE			
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		190.0		DISMINUCIONES DE PASIVO		221.0	
OTROS ACTIVOS FIJOS		95.6		DESENDEUDAMIENTO NETO			
DIFERIDO				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
AUMENTOS DE PASIVO		31,436.4		MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
ENDEUDAMIENTO NETO				CREDITOS NO DOCUMENTADOS			
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				PROVISIONES		112.7	
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				CREDITOS DIFERIDOS		108.3	
CREDITOS NO DOCUMENTADOS		26,404.9		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		0.1	
PROVISIONES		4,911.2		APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
CREDITOS DIFERIDOS		120.3		RESERVAS DE CAPITAL			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		33,349.5		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.1	
APORT. Y TRANSF. DEL G.D.F. CAPITALIZABLES				OTROS			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS		33,349.5		OPERACIONES AJENAS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS							
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		608,454.2	694,002.4	T O T A L E S		608,454.2	694,002.4

075

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO  
(MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>	308,057.8	388,161.9	308,057.8	383,787.9
SERVICIOS PERSONALES	11,281.8	12,290.7	11,281.8	12,313.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,091.4	969.0	1,091.4	884.7
SERVICIOS GENERALES	295,684.6	374,902.2	295,684.6	370,589.9
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	200,442.3	1,118.2	200,442.3	310,214.5
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	975.0	1,025.7	975.0	1,025.7
OBRAS PUBLICAS		92.5		92.5
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	199,467.3		199,467.3	309,096.3
SERVICIOS GENERALES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>SUMA GASTO PROGRAMABLE</b>	508,500.1	389,280.1	508,500.1	694,002.4
<b>NO PROGRAMABLE</b>				
ESTADO DE RESULTADOS	659.1	24,171.0		
DEPRECIACION	659.1	1,162.7		
AMORTIZACION		4.5		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		23,003.8		
AUMENTOS DE ACTIVO	81,919.3	194,782.0		
DISMINUCIONES DE PASIVO	5,352.4	221.0		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		0.1		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				
<b>SUMA GASTO NO PROGRAMABLE</b>	87,930.8	219,174.1		
<b>T O T A L E S</b>	596,430.9	608,454.2	508,500.1	694,002.4