



"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERÍODO DEL  
1 AL 30 DE ABRIL DEL 2013  
CIFRAS EN PESOS

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
<b>INGRESOS:</b>				
APORTACIONES DEL G.D.F. 6%	22,449,735.20		22,449,735.20	15
CUOTAS DE TRABAJADORES	21,893,201.20		21,893,201.20	15
FONDO DE LA VIVIENDA		18,804,047.21	18,804,047.21	13
APORTACIONES DEL G.D.F. 0.75%	2,805,796.91		2,805,796.91	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR		57,386,469.00	57,386,469.00	38
INTERESES DEL FONDO DE VIVIENDA		933,210.83	933,210.83	1
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES				
INTERESES A CORTO PLAZO	2,100,970.99		2,100,970.99	1
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		2,737,919.56	2,737,919.56	2
INTERESES MORATORIOS	15,072.86		15,072.86	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	20,010,830.95		20,010,830.95	13
OTROS INGRESOS	-54,810.04		-54,810.04	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	127,969.53		127,969.53	
<b>SUMA.:</b>	<b>69,348,767.60</b>	<b>79,861,646.60</b>	<b>149,210,414.20</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS:</b>				
AYUDA SOCIAL JUBILADOS Y PENSIONADOS	87,968,547.74		87,968,547.74	94
SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	1,114,220.04		1,114,220.04	1
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,902,295.58		3,902,295.58	4
INDEMNIZACIONES	214,783.60		214,783.60	
GASTOS DE FONDO DE VIVIENDA		980,735.16	980,735.16	1
<b>SUMA.:</b>	<b>93,199,846.96</b>	<b>980,735.16</b>	<b>94,180,582.12</b>	<b>100</b>
OTROS GASTOS	-1.99		-1.99	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		197.84	197.84	
<b>REMANENTE NETO/DÉFICIT</b>	<b>-23,851,081.35</b>	<b>78,881,109.28</b>	<b>55,030,027.93</b>	

AUTORIZÓ

C. P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO.

LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

REVISÓ

LIC. JOSÉ MERCED PIEDRAS MINOR  
JEFE DE LA U.D. DE CONTABILIDAD

Captralir  
CIUDAD DE MÉXICO



"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERÍODO DEL  
1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2013  
CIFRAS EN PESOS

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
<b>INGRESOS:</b>				
APORTACIONES DEL G.D.F. 6%	70,486,042.89		70,486,042.89	17
CUOTAS DE TRABAJADORES	69,916,558.13		69,916,558.13	16
FONDO DE LA VIVIENDA		59,497,544.85	59,497,544.85	14
APORTACIONES DEL G.D.F. 0.75%	8,810,334.87		8,810,334.87	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR		172,159,407.00	172,159,407.00	41
INTERESES DEL FONDO DE VIVIENDA		3,702,044.85	3,702,044.85	1
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES				
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	3,453,415.59		3,453,415.59	1
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		10,999,604.34	10,999,604.34	3
INTERESES MORATORIOS	71,758.60		71,758.60	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	20,016,615.55		20,016,615.55	5
OTROS INGRESOS	9,651.15		9,651.15	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	214,422.32		214,422.32	
<b>SUMA:</b>	<b>172,978,799.10</b>	<b>246,358,601.04</b>	<b>419,337,400.14</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS:</b>				
AYUDA SOCIAL JUBILADOS Y PENSIONADOS	368,810,631.35		368,810,631.35	93
SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	3,316,067.36		3,316,067.36	1
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14,423,441.25		14,423,441.25	4
INDEMNIZACIONES	397,237.47		397,237.47	
GASTOS DE FONDO DE VIVIENDA		7,994,493.17	7,994,493.17	2
<b>SUMA:</b>	<b>386,947,377.43</b>	<b>7,994,493.17</b>	<b>394,941,870.60</b>	<b>100</b>
OTROS GASTOS	-10.13		-10.13	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		-82,482.13	-82,482.13	
<b>REMANENTE NETO/DÉFICIT</b>	<b>-213,968,588.46</b>	<b>238,281,625.74</b>	<b>24,313,037.28</b>	

AUTORIZÓ

C. P. MARIA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO.

LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

REVISÓ

LIC. JOSÉ MERCED PIEDRAS MINOR  
JEFE DE LA U.D. DE CONTABILIDAD

Captralir  
CIUDAD DE MÉXICO



"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERÍODO DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2013  
CIFRAS EN PESOS

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
<b>INGRESOS:</b>				
APORTACIONES DEL G.D.F. 6%	105,450,883.08		105,450,883.08	20
CUOTAS DE TRABAJADORES FONDO DE LA VIVIENDA	106,100,146.91	88,986,181.99	106,100,146.91	20
APORTACIONES DEL G.D.F. 0.75%	13,181,296.87		13,181,296.87	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	172,159,407.00		172,159,407.00	32
INTERESES DEL FONDO DE VIVIENDA		4,576,873.93	4,576,873.93	1
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	4,575,596.10		4,575,596.10	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		13,700,715.02	13,700,715.02	3
INTERESES SOBRE HIPOTECAS	84,406.62		84,406.62	
INTERESES MORATORIOS		20,016,615.55	20,016,615.55	4
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	11,568.28		11,568.28	
OTROS INGRESOS	252,813.87		252,813.87	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS				
<b>SUMA.:</b>	<b>401,816,118.73</b>	<b>127,280,386.49</b>	<b>529,096,505.22</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS:</b>				
AYUDA SOCIAL JUBILADOS Y PENSIONADOS	485,107,120.65		485,107,120.65	93
SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	4,077,577.52		4,077,577.52	1
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	18,994,068.54		18,994,068.54	4
INDEMNIZACIONES	397,237.47		397,237.47	
GASTOS DE FONDO DE VIVIENDA		11,224,789.88	11,224,789.88	2
<b>SUMA.:</b>	<b>508,576,004.18</b>	<b>11,224,789.88</b>	<b>519,800,794.06</b>	<b>100</b>
OTROS GASTOS	-118.40		-118.40	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		-82,482.13	-82,482.13	
<b>REMANENTE NETO/DÉFICIT</b>	<b>-106,760,003.85</b>	<b>115,973,114.48</b>	<b>9,213,110.63</b>	

AUTORIZÓ,  
  
C. P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO/BO.  
  
LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ  
  
C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

REVISÓ  
  
LIC. JOSÉ MERCED PIEDRAS MINOR  
JEFE DE LA U.D. DE CONTABILIDAD

Captralir  
CIUDAD DE MEXICO



"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERÍODO DEL  
1 AL 31 DE MAYO DEL 2013  
CIFRAS EN PESOS

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
<b>INGRESOS:</b>				
APORTACIONES DEL G.D.F. 6%	34,964,840.19		34,964,840.19	32
CUOTAS DE TRABAJADORES	36,183,588.78		36,183,588.78	33
FONDO DE LA VIVIENDA		29,488,637.14	29,488,637.14	27
APORTACIONES DEL G.D.F. 0.75%	4,370,962.00		4,370,962.00	4
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR				
INTERESES DEL FONDO DE VIVIENDA		874,829.08	874,829.08	1
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES				
INTERESES A CORTO PLAZO	1,122,180.51		1,122,180.51	1
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		2,701,110.68	2,701,110.68	2
INTERESES MORATORIOS	12,648.02		12,648.02	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN				
OTROS INGRESOS	1,917.13		1,917.13	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	38,391.55		38,391.55	
<b>SUMA.:</b>	<b>76,694,528.18</b>	<b>33,064,576.90</b>	<b>109,759,105.08</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS:</b>				
AYUDA SOCIAL JUBILADOS Y PENSIONADOS	116,296,489.30		116,296,489.30	93
SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	761,510.16		761,510.16	1
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,570,627.29		4,570,627.29	4
INDEMNIZACIONES				
GASTOS DE FONDO DE VIVIENDA		3,230,296.71	3,230,296.71	2
<b>SUMA.:</b>	<b>121,628,626.75</b>	<b>3,230,296.71</b>	<b>124,858,923.46</b>	<b>100</b>
OTROS GASTOS	-108.27		-108.27	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			0.00	
<b>REMANENTE NETO/DÉFICIT</b>	<b>-44,934,206.84</b>	<b>29,834,280.19</b>	<b>-15,099,926.65</b>	

AUTORIZÓ

C. P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO.

LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

REVISÓ

LIC. JOSÉ MERCED PIEDRAS MINOR  
JEFE DE LA U.D. DE CONTABILIDAD





"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERÍODO DEL  
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013  
CIFRAS EN PESOS

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
<b>INGRESOS:</b>				
APORTACIONES DEL G.D.F. 6%	118,442,596.13		118,442,596.13	17
CUOTAS DE TRABAJADORES	105,408,888.17		105,408,888.17	15
FONDO DE LA VIVIENDA		90,601,917.15	90,601,917.15	13
APORTACIONES DEL G.D.F. 0.75%	14,803,374.70		14,803,374.70	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	328,158,857.00		328,158,857.00	46
INTERESES DEL FONDO DE VIVIENDA		5,332,450.48	5,332,450.48	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	4,675,999.55		4,675,999.55	1
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		16,383,377.62	16,383,377.62	2
INTERESES MORATORIOS	92,668.39		92,668.39	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN		20,017,287.45	20,017,287.45	3
OTROS INGRESOS	50,675.71		50,675.71	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	281,197.08		281,197.08	
<b>SUMA.:</b>	<b>571,914,256.73</b>	<b>132,335,032.70</b>	<b>704,249,289.43</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS:</b>				
AYUDA SOCIAL JUBILADOS Y PENSIONADOS	582,626,719.63		582,626,719.63	91
SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	4,958,108.36		4,958,108.36	1
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	23,902,624.48		23,902,624.48	4
INDEMNIZACIONES	397,237.47		397,237.47	
GASTOS DE FONDO DE VIVIENDA		25,211,631.41	25,211,631.41	4
<b>SUMA.:</b>	<b>611,884,689.94</b>	<b>25,211,631.41</b>	<b>637,096,321.35</b>	<b>100</b>
OTROS GASTOS	-29,048.65		-29,048.65	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		-82,482.13	-82,482.13	
<b>REMANENTE NETO/DÉFICIT</b>	<b>-39,999,481.86</b>	<b>107,040,919.16</b>	<b>67,041,437.30</b>	

AUTORIZÓ  
  
C. P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

YO, BO.  
  
C. MAURICIO DEL VALLE MORALES  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ  
  
C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

REVISÓ  
  
LIC. JOSÉ MERCED PIEDRAS MINOR  
JEFE DE LA U.D. DE CONTABILIDAD

Captralir  
CIUDAD DE MÉXICO



"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERÍODO DEL  
1 AL 30 DE JUNIO DEL 2013  
CIFRAS EN PESOS

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
<b>INGRESOS:</b>				
APORTACIONES DEL G.D.F. 6%	12,991,713.05		12,991,713.05	7
CUOTAS DE TRABAJADORES	-691,258.74		-691,258.74	
FONDO DE LA VIVIENDA		1,615,735.16	1,615,735.16	1
APORTACIONES DEL G.D.F. 0.75%	1,622,077.83		1,622,077.83	1
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	155,999,450.00		155,999,450.00	89
INTERESES DEL FONDO DE VIVIENDA		755,576.55	755,576.55	
INTERESES A CORTO PLAZO	100,403.45		100,403.45	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		2,682,662.60	2,682,662.60	2
INTERESES MORATORIOS	8,261.77		8,261.77	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN		671.90	671.90	
OTROS INGRESOS	39,107.43		39,107.43	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	28,383.21		28,383.21	
<b>SUMA.:</b>	<b>170,098,138.00</b>	<b>5,054,646.21</b>	<b>175,152,784.21</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS:</b>				
AYUDA SOCIAL JUBILADOS Y PENSIONADOS	97,519,598.98		97,519,598.98	83
SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	880,530.84		880,530.84	1
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,908,555.94		4,908,555.94	4
INDEMNIZACIONES				
GASTOS DE FONDO DE VIVIENDA		13,986,841.53	13,986,841.53	12
<b>SUMA.:</b>	<b>103,308,685.76</b>	<b>13,986,841.53</b>	<b>117,295,527.29</b>	<b>100</b>
OTROS GASTOS	-28,930.25		-28,930.25	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
<b>REMANENTE NETO/DÉFICIT</b>	<b>66,760,521.99</b>	<b>-8,932,195.32</b>	<b>57,828,326.67</b>	

AUTORIZÓ

C. P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

VO. BO.

C. MAURICIO DEL VALLE MORALES  
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

LIC. JOSÉ MERCED PIEDRAS MINOR  
JEFE DE LA U.D. DE CONTABILIDAD

Captralir  
CIUDAD DE MÉXICO