



"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 ENERO DEL 2013

| | PRESTA- CIONES | FONDO VIVIENDA | RESULTADO TOTAL | % |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| INGRESOS: | | | | |
| APORTACIONES DEL G.D.F. 6% | 10,645,542.80 | | 10,645,542.80 | 29 |
| CUOTAS DE TRABAJADORES | 12,411,194.34 | | 12,411,194.34 | 32 |
| FONDO DE LA VIVIENDA | | 8,953,821.33 | 8,953,821.33 | 23 |
| APORTACIONES DEL G.D.F. 0.75% | 1,330,692.09 | | 1,330,692.09 | 3 |
| APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR | | | | |
| INTERESES DEL FONDO DE VIVIENDA | | 1,081,336.69 | 1,081,336.69 | 3 |
| INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES | | | | |
| INTERESES A CORTO PLAZO | 1,110,412.12 | | 1,110,412.12 | 3 |
| INTERESES SOBRE HIPOTECAS | | 2,768,210.25 | 2,768,210.25 | 7 |
| INTERESES MORATORIOS | 21,432.57 | | 21,432.57 | |
| CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN | 3,522.01 | | 3,522.01 | |
| OTROS INGRESOS | 23,749.48 | | 23,749.48 | |
| BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS | 31,512.15 | | 31,512.15 | |
| SUMA.: | 25,578,057.56 | 12,803,368.27 | 38,381,425.83 | 100 |
| EGRESOS: | | | | |
| AYUDA SOCIAL JUBILADOS Y PENSIONADOS | 50,713,144.37 | | 50,713,144.37 | 94 |
| SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS | | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 2,278,049.79 | | 2,278,049.79 | 4 |
| INDEMNIZACIONES | | | | |
| GASTOS DE FONDO DE VIVIENDA | | 1,033,642.76 | 1,033,642.76 | 2 |
| SUMA.: | 52,991,194.16 | 1,033,642.76 | 54,024,836.92 | 100 |
| OTROS GASTOS | -3.11 | | -3.11 | |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| REMANENTE NETO/DÉFICIT | -27,413,139.71 | 11,769,725.51 | -15,643,414.20 | |

AUTORIZÓ

C. P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO.

LIC. CONRADO SANCHEZ TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

C. JOSÉ LOIS RAMÍREZ COBA

REVISÓ

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



Captralir
CIUDAD DE MÉXICO



OFICIALIA MAYOR
Caja de previsión para trabajadores a Lista de raya del G.D.F.
CAPTRALIR

"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2013

Operación

| | | |
|--|---|----------------------|
| Remanente / Déficit del ejercicio | - | 15,643,414.20 |
| Más: | | |
| Partidas aplicadas a resultados que no requieren utilización de efectivo | | |
| Depreciación | - | 86,102.45 |
| Amortización | | |
| Reserva de cuentas incobrables | | |
| | - | <u>15,729,516.65</u> |

(Aumento) Disminución de:

| | | |
|--|---|--------------|
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | - | 7,370,254.97 |
| Deudores Diversos por cobrar a corto plazo | | 2,544,260.20 |
| Almacén de materiales y suministros de consumo | | 29,717.02 |
| Créditos Hipotecarios | | 1,727,316.18 |

(Aumento) Disminución de:

| | | |
|---|---|---------------|
| Otras Provisiones a Cto. Pzo. Gratif. Jub/Pens. Empl. | - | 39,698,474.54 |
| Transferencias Otorgadas por pagar corto plazo | - | 24,588.55 |
| Proveedores | - | 2,001,812.79 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar corto plazo | - | 212,418.02 |
| Otros Pasivos Circulantes | - | 5,937,579.73 |
| | - | 78,650.62 |

Recursos (Aplicados) Obtenidos en actividades de operación - 66,752,002.47

Recursos (Aplicados) Obtenidos en actividades de financiamiento
Otros Pasivos Diferidos a corto plazo - 41,855.08

Incremento (Disminución) neto de efectivo e inversiones temporales - 66,793,857.55

Efectivo e inversiones temporales al principio del periodo 273,049,701.87

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo 206,255,844.32





"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 28 DE FEBRERO DEL 2013
CIFRAS EN PESOS

| | PRESTA- CIONES | FONDO VIVIENDA | RESULTADO TOTAL | % |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| INGRESOS: | | | | |
| APORTACIONES DEL G.D.F. 6% | 14,388,401.99 | | 14,388,401.99 | 14 |
| CUOTAS DE TRABAJADORES | 11,664,847.71 | | 11,664,847.71 | 12 |
| FONDO DE LA VIVIENDA | | 12,343,695.84 | 12,343,695.84 | 12 |
| APORTACIONES DEL G.D.F. 0.75% | 1,798,550.12 | | 1,798,550.12 | 2 |
| APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR | | 57,386,469.00 | 57,386,469.00 | 56 |
| INTERESES DEL FONDO DE VIVIENDA | | 855,802.54 | 855,802.54 | 1 |
| INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES | | | | |
| INTERESES A CORTO PLAZO | 108,011.68 | | 108,011.68 | |
| INTERESES SOBRE HIPOTECAS | | 2,752,457.12 | 2,752,457.12 | 3 |
| INTERESES MORATORIOS | 18,159.25 | | 18,159.25 | |
| CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN | 2,059.14 | | 2,059.14 | |
| OTROS INGRESOS | 2,278.82 | | 2,278.82 | |
| BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS | 25,838.55 | | 25,838.55 | |
| SUMA.: | 28,008,147.26 | 73,338,424.50 | 101,346,571.76 | 100 |
| EGRESOS: | | | | |
| AYUDA SOCIAL JUBILADOS Y PENSIONADOS | 84,662,373.00 | | 84,662,373.00 | 95 |
| SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS | 800,617.80 | | 800,617.80 | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 3,471,384.63 | | 3,471,384.63 | 4 |
| INDEMNIZACIONES | 176,393.67 | | 176,393.67 | |
| GASTOS DE FONDO DE VIVIENDA | | 943,067.27 | 943,067.27 | 1 |
| SUMA.: | 89,110,769.10 | 943,067.27 | 90,053,836.37 | 100 |
| OTROS GASTOS | -4.45 | | -4.45 | |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | -16,131.33 | -16,131.33 | |
| REMANENTE NETO/DÉFICIT | -61,102,626.29 | 72,379,225.90 | 11,276,599.61 | |

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



OFICIALIA MAYOR
Caja de previsión para trabajadores a Lista de raya del G.D.F.
CAPTRALIR

"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2013
CIFRAS EN PESOS

Operación

| | | |
|--|---|---------------------|
| Remanente / Déficit del ejercicio | - | 4,366,814.59 |
| Más: | | |
| Partidas aplicadas a resultados que no requieren utilización de efectivo | | |
| Depreciación | | 176,313.98 |
| Amortización | | |
| Reserva de cuentas incobrables | | |
| | - | <u>4,190,500.61</u> |

(Aumento) Disminución de:

| | | |
|--|---|---------------|
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | - | 16,889,601.21 |
| Deudores Diversos por cobrar a corto plazo | - | 5,811,305.89 |
| Almacén de materiales y suministros de consumo | | 85,306.26 |
| Créditos Hipotecarios | | 3,141,278.04 |

(Aumento) Disminución de:

| | | |
|---|---|---------------|
| Otras Provisiones a Cto. Pzo. Gratif. Jub/Pens. Empl. | - | 30,915,074.38 |
| Transferencias Otorgadas por pagar corto plazo | | 13,365.08 |
| Proveedores | - | 2,001,812.78 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar corto plazo | - | 344,161.81 |
| Otros Pasivos Circulantes | - | 6,312,061.05 |
| Fondos y Bienes de Terceros em Gtia. y/o Admón. | - | 53,173.23 |

Recursos (Aplicados) Obtenidos en actividades de operación - 63,277,741.58

Recursos (Aplicados) Obtenidos en actividades de financiamiento
Otros Pasivos Diferidos a corto plazo 1,006,833.73

Incremento (Disminución) neto de efectivo e inversiones temporales - 62,270,907.85

Efectivo e inversiones temporales al principio del periodo 273,049,701.87

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo 210,778,794.02





"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 MARZO DEL 2013
CIFRAS EN PESOS

| | PRESTA- CIONES | FONDO VIVIENDA | RESULTADO TOTAL | % |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| INGRESOS: | | | | |
| APORTACIONES DEL G.D.F. 6% | 23,002,362.90 | | 23,002,362.90 | 18 |
| CUOTAS DE TRABAJADORES | 23,947,314.88 | | 23,947,314.88 | 18 |
| FONDO DE LA VIVIENDA | | 19,395,980.47 | 19,395,980.47 | 15 |
| APORTACIONES DEL G.D.F. 0.75% | 2,875,295.75 | | 2,875,295.75 | 2 |
| APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR | | 57,386,469.00 | 57,386,469.00 | 44 |
| INTERESES DEL FONDO DE VIVIENDA | | 831,694.79 | 831,694.79 | 1 |
| INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES | | | | |
| INTERESES A CORTO PLAZO | 134,020.80 | | 134,020.80 | |
| INTERESES SOBRE HIPOTECAS | | 2,741,017.41 | 2,741,017.41 | 2 |
| INTERESES MORATORIOS | 17,093.92 | | 17,093.92 | |
| CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN | 203.45 | | 203.45 | |
| OTROS INGRESOS | 38,432.89 | | 38,432.89 | |
| BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS | 29,102.09 | | 29,102.09 | |
| SUMA.: | 50,043,826.68 | 80,355,161.67 | 130,398,988.35 | 100 |
| EGRESOS: | | | | |
| AYUDA SOCIAL JUBILADOS Y PENSIONADOS | 145,466,566.24 | | 145,466,566.24 | 93 |
| SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS | 1,401,229.52 | | 1,401,229.52 | 1 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 4,771,711.25 | | 4,771,711.25 | 3 |
| INDEMNIZACIONES | 6,060.20 | | 6,060.20 | |
| GASTOS DE FONDO DE VIVIENDA | | 5,037,047.98 | 5,037,047.98 | 3 |
| SUMA.: | 151,645,567.21 | 5,037,047.98 | 156,682,615.19 | 100 |
| OTROS GASTOS | -0.58 | | -0.58 | |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | -66,548.64 | -66,548.64 | |
| REMANENTE NETO/DÉFICIT | -101,601,741.11 | 75,251,565.05 | -26,350,176.06 | |

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 MERCEDES PIEDRAS MINOR
JEFE DE LA U.D. DE CONTABILIDAD

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO



OFICIALIA MAYOR
Caja de previsión para trabajadores a Lista de raya del G.D.F.
CAPTRALIR

"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2013
CIFRAS EN PESOS

Operación

| | |
|--|------------------------|
| Remanente / Déficit del ejercicio | - 30,716,990.65 |
| Más: | |
| Partidas aplicadas a resultados que no requieren utilización de efectivo | |
| Depreciación | 264,470.97 |
| Amortización | |
| Reserva de cuentas incobrables | |
| | <u>- 30,452,519.68</u> |

(Aumento) Disminución de:

| | |
|--|-----------------|
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | - 16,831,828.83 |
| Deudores Diversos por cobrar a corto plazo | 115,232,136.98 |
| Almacén de materiales y suministros de consumo | 144,699.78 |
| Créditos Hipotecarios | 8,225,311.67 |

(Aumento) Disminución de:

| | |
|---|-----------------|
| Otras Provisiones a Cto. Pzo. Gratif. Jub/Pens. Empl. | - 22,816,923.70 |
| Transferencias Otorgadas por pagar corto plazo | 112,485.86 |
| Proveedores | - 2,001,812.78 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar corto plazo | - 371,838.84 |
| Otros Pasivos Circulantes | - 4,501,864.31 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Gtia. y/o Admón. | 12,194.43 |

Recursos (Aplicados) Obtenidos en actividades de operación 46,750,040.58

Recursos (Aplicados) Obtenidos en actividades de financiamiento
Otros Pasivos Diferidos a corto plazo 2,033,473.02

Incremento (Disminución) neto de efectivo e inversiones temporales 48,783,513.60

Efectivo e inversiones temporales al principio del periodo 273,049,701.87

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo 321,833,215.47



Castilla 186. Col. Alamos. C.P. 03400
Del. Benito Juárez. Tel. 5590 5302, 5590 5846, 5696 9869 y 70

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO

df.gob.mx