



"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



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



"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	
	<hr/>
	- 30,452,519.68

(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