

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 2012

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	56,256,282.01		56,256,282.01	15
6% DE RETENCIÓN	32,303,378.33		32,303,378.33	8
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		30,058,069.20	30,058,069.20	8
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	6,965,453.22		6,965,453.22	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	220,897,235.62		220,897,235.62	59
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES		2,687,796.31	2,687,796.31	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	435,482.03		435,482.03	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		7,770,791.41	7,770,791.41	2
INTERESES MORATORIOS	95,075.83		95,075.83	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	15,452,806.33		15,452,806.33	4
OTROS INGRESOS	488,058.59		488,058.59	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	3,127,957.95		3,127,957.95	1
SUMA.:	336,021,729.91	40,516,656.92	376,538,386.83	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	197,001,796.08		197,001,796.08	52
JUBILACIONES DE IDA	2,097,104.62		2,097,104.62	1
PENSIONES	141,051,250.93		141,051,250.93	37
DEFUNCIONES	2,912,630.53		2,912,630.53	1
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	182,197.34		182,197.34	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	8,736,094.57		8,736,094.57	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15,890,279.67		15,890,279.67	4
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		9,967,807.97	9,967,807.97	3
SUMA.:	367,871,353.74	9,967,807.97	377,839,161.71	100
OTROS GASTOS	-16,931.93		-16,931.93	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-302.60	-26,900.75	-27,203.35	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-31,866,858.36	30,521,948.20	-1,344,910.16	

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

VO. BO.

C. ROLANDO FÉLIX BARBA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

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



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

Ciudad de **vanguardia**


Captralir
CIUDAD DE MÉXICO

"2012 Año por la Cultura de la Legalidad"

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 2012

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	56,382,099.93		56,382,099.93	11
6% DE RETENCIÓN	74,167,581.93		74,167,581.93	15
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		56,567,101.64	56,567,101.64	11
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	6,981,180.88		6,981,180.88	1
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	265,783,582.16		265,783,582.16	54
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES		3,078,027.70	3,078,027.70	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	539,739.23		539,739.23	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		9,865,847.17	9,865,847.17	2
INTERESES MORATORIOS	133,336.80		133,336.80	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	16,617,987.41		16,617,987.41	3
OTROS INGRESOS	526,542.06		526,542.06	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	3,451,682.84		3,451,682.84	2
SUMA.:	424,583,733.24	69,510,976.51	494,094,709.75	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	255,675,541.36		255,675,541.36	52
JUBILACIONES DE IDA	2,726,569.96		2,726,569.96	1
PENSIONES	182,735,683.32		182,735,683.32	37
DEFUNCIONES	4,026,716.65		4,026,716.65	1
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	330,627.50		330,627.50	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	11,615,885.60		11,615,885.60	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	20,908,685.88		20,908,685.88	4
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		12,598,158.84	12,598,158.84	3
SUMA.:	478,019,710.27	12,598,158.84	490,617,869.11	100
OTROS GASTOS	-17,093.89		-17,093.89	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-302.60	-26,900.75	-27,203.35	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-53,453,373.52	56,885,916.92	3,432,543.40	

AUTORIZÓ


C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO.


C. ROLANDO FELIPE BARBA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ


C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

REVISÓ


L.C. JOSÉ MERCADO PIEDRAS MINOR
JEFE DE LA U.D. DE CONTABILIDAD



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

Ciudad de **vanguardia**

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO

"2012 Año por la Cultura de la Legalidad"

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 2012

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	70,280,509.04		70,280,509.04	12
6% DE RETENCIÓN	98,625,896.63		98,625,896.63	16
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		77,512,741.55	77,512,741.55	13
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	8,718,481.80		8,718,481.80	1
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	315,126,830.70		315,126,830.70	51
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES		4,047,884.92	4,047,884.92	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	638,592.64		638,592.64	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		12,055,114.48	12,055,114.48	2
INTERESES MORATORIOS	177,492.09		177,492.09	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	16,617,987.41		16,617,987.41	3
OTROS INGRESOS	560,571.68		560,571.68	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	3,504,629.52		3,504,629.52	1
SUMA.:	514,250,991.51	93,615,740.95	607,866,732.46	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	306,889,534.64		306,889,534.64	51
JUBILACIONES DE IDA	3,258,278.95		3,258,278.95	1
PENSIONES	219,312,034.30		219,312,034.30	37
DEFUNCIONES	4,800,849.13		4,800,849.13	1
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	330,627.50		330,627.50	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	15,133,010.41		15,133,010.41	3
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	25,547,773.68		25,547,773.68	4
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		15,703,436.43	15,703,436.43	3
SUMA.:	575,272,108.61	15,703,436.43	590,975,545.04	100
OTROS GASTOS	-17,095.87		-17,095.87	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-302.60	-24,525.67	-24,828.27	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-61,038,515.57	77,887,778.85	16,849,263.28	

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO.

C. ROLANDO FELIPE BARBA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

REVISÓ

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



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

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de **vanguardia**