

*"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 JULIO DEL 2012

	PRESTACIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
<b>INGRESOS:</b>				
6% DE APORTACIÓN	103,758,000.10		103,758,000.10	14
6% DE RETENCIÓN	121,293,851.82		121,293,851.82	17
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		86,818,931.27	86,818,931.27	12
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	12,903,168.28		12,903,168.28	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	359,670,678.24		359,670,678.24	50
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES		4,932,350.29	4,932,350.29	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	738,937.62		738,937.62	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		14,224,912.27	14,224,912.27	2
INTERESES MORATORIOS	217,233.39		217,233.39	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	16,617,987.41		16,617,987.41	2
OTROS INGRESOS	1,654,802.16		1,654,802.16	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	3,534,400.85		3,534,400.85	
<b>SUMA:</b>	<b>620,389,059.87</b>	<b>105,976,193.83</b>	<b>726,365,253.70</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS:</b>				
JUBILACIONES	356,552,892.38		356,552,892.38	52
JUBILACIONES DE IDA	3,807,220.80		3,807,220.80	1
PENSIONES	253,130,297.21		253,130,297.21	37
DEFUNCIONES	4,800,849.13		4,751,021.76	1
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	410,381.19		460,208.56	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	18,176,016.74		18,176,016.74	3
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	30,308,976.48		30,308,976.48	4
AYUDA SUBSIDIOS, APORT. Y TRANSF.	188,468.17		188,468.17	
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		16,681,419.16	16,681,419.16	2
<b>SUMA:</b>	<b>667,375,102.10</b>	<b>16,681,419.16</b>	<b>684,056,521.26</b>	<b>100</b>
OTROS GASTOS	-17,097.31		-17,097.31	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6,106,371.01	-24,525.67	6,081,845.34	
<b>REMANENTE NETO/DÉFICIT</b>	<b>-40,896,768.53</b>	<b>89,270,249.00</b>	<b>48,373,480.47</b>	

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 MERCED 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



OFICIALIA MAYOR  
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya  
del G.D.F.  
CAPTRALIR  
Dirección General

"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 AGOSTO DEL 2012

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
<b>INGRESOS:</b>				
6% DE APORTACIÓN	147,207,411.02		147,207,411.02	15
6% DE RETENCIÓN	155,247,488.12		155,247,488.12	16
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		131,889,484.48	131,889,484.48	13
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	18,400,977.05		18,400,977.05	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	448,213,355.32		448,213,355.32	46
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES		5,808,279.13	5,808,279.13	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	867,408.97		867,408.97	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		16,379,334.44	16,379,334.44	2
INTERESES MORATORIOS	273,881.44		273,881.44	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	16,617,987.41		16,617,987.41	2
OTROS INGRESOS	2,094,988.70		2,094,988.70	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	36,028,993.30		36,028,993.30	3
<b>SUMA.:</b>	<b>824,952,491.33</b>	<b>154,077,098.05</b>	<b>979,029,589.38</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS:</b>				
JUBILACIONES	407,065,838.24		407,065,838.24	50
JUBILACIONES DE IDA	4,334,905.75		4,334,905.75	1
PENSIONES	291,146,970.25		291,146,970.25	35
DEFUNCIONES	5,492,786.92		5,492,786.92	1
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	460,208.56		460,208.56	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	21,075,525.60		21,075,525.60	3
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	45,536,077.97		45,536,077.97	6
AYUDA SUBSIDIOS, APORT. Y TRANSF.	242,589.01		242,589.01	
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		32,061,647.18	32,061,647.18	4
<b>SUMA.:</b>	<b>775,354,902.30</b>	<b>32,061,647.18</b>	<b>807,416,549.48</b>	<b>100</b>
OTROS GASTOS	-32,378.90		-32,378.90	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6,148,922.77	-46,562.57	6,102,360.20	
<b>REMANENTE NETO/DÉFICIT</b>	<b>55,714,132.90</b>	<b>121,968,888.30</b>	<b>177,683,021.20</b>	

AUTORIZO

C. ELVA MARTHA GARCIA ROCHA  
DIRECTORA GENERAL DE LA CAPTRALIR

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

Ciudad de **vanguardia**

**Captralir**  
CIUDAD DE MÉXICO



OFICIALIA MAYOR  
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya  
del G.D.F.  
CAPTRALIR  
Dirección General

*"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 SEPTIEMBRE DEL 2012

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
<b>INGRESOS:</b>				
6% DE APORTACIÓN	159,938,913.86		159,938,913.86	16
6% DE RETENCIÓN	166,384,652.81		166,384,652.81	16
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		140,427,870.83	140,427,870.83	14
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	19,992,363.73		19,992,363.73	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	448,213,355.32		448,213,355.32	44
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES		6,835,437.93	6,835,437.93	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	979,503.78		979,503.78	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		18,517,625.95	18,517,625.95	2
INTERESES MORATORIOS	335,630.67		335,630.67	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	18,093,777.61		18,093,777.61	2
OTROS INGRESOS	2,094,238.33		2,094,238.33	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	36,171,411.60		36,171,411.60	3
<b>SUMA.:</b>	<b>852,203,847.71</b>	<b>165,780,934.71</b>	<b>1,017,984,782.42</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS:</b>				
JUBILACIONES	458,638,752.53		458,638,752.53	50
JUBILACIONES DE IDA	4,861,387.42		4,861,387.42	1
PENSIONES	328,840,198.57		328,840,198.57	35
DEFUNCIONES	6,389,911.48		6,389,911.48	1
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	646,039.93		646,039.93	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	23,980,590.07		23,980,590.07	3
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	52,167,376.71		52,167,376.71	6
AYUDA SUBSIDIOS, APORT. Y TRANSF.	642,232.52		642,232.52	
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		35,241,742.65	35,241,742.65	4
<b>SUMA.:</b>	<b>876,166,489.23</b>	<b>35,241,742.65</b>	<b>911,408,231.88</b>	<b>100</b>
OTROS GASTOS	-234,870.89		-234,870.89	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6,261,011.71	-37,580.98	6,223,430.73	
<b>REMANENTE NETO/DÉFICIT</b>	<b>-17,936,500.70</b>	<b>130,501,611.08</b>	<b>112,565,110.38</b>	

AUTORIZÓ

C. P. MARIA 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**