



OFICIALIA MAYOR
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya
del G.D.F.
C A P T R A L I R
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 OCTUBRE DEL 2012**

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	169,319,791.66		169,319,791.66	15
6% DE RETENCIÓN	200,387,209.99		200,387,209.99	18
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		140,480,810.15	140,480,810.15	13
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	21,164,950.32		21,164,950.32	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	493,587,419.86		493,587,419.86	44
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES		7,981,355.28	7,981,355.28	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	8,809,312.66		8,809,312.66	1
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		20,649,552.05	20,649,552.05	2
INTERESES MORATORIOS	393,643.57		393,643.57	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	18,097,215.00		18,097,215.00	2
OTROS INGRESOS	2,124,730.76		2,124,730.76	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	37,707,627.33		37,707,627.33	2
SUMA.:	951,591,901.15	169,111,717.48	1,120,703,618.63	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	509,299,610.06		509,299,610.06	50
JUBILACIONES DE IDA	5,400,373.91		5,400,373.91	1
PENSIONES	365,585,225.75		365,585,225.75	35
DEFUNCIONES	7,206,472.68		7,206,472.68	1
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	714,025.40		714,025.40	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	26,821,650.22		26,821,650.22	3
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	57,428,164.50		57,428,164.50	6
AYUDA SUBSIDIOS, APORT. Y TRANSF.	682,624.22		682,624.22	
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		36,192,483.70	36,192,483.70	4
SUMA.:	973,138,146.74	36,192,483.70	1,009,330,630.44	100
OTROS GASTOS	-234,896.28		-234,896.28	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6,312,382.57	-37,603.14	6,274,779.43	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-15,468,759.30	132,881,630.64	117,412,871.34	

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.B. 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

"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 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	9,380,877.80		9,380,877.80	9
6% DE RETENCIÓN	34,002,557.18		34,002,557.18	34
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		52,939.32	52,939.32	
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	1,172,586.59		1,172,586.59	1
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	45,374,064.54		45,374,064.54	44
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES		1,145,917.35	1,145,917.35	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	7,829,808.88		7,829,808.88	8
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		2,131,926.10	2,131,926.10	2
INTERESES MORATORIOS	58,012.90		58,012.90	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	3,437.39		3,437.39	
OTROS INGRESOS	30,492.43		30,492.43	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	1,536,215.73		1,536,215.73	1
SUMA.:	99,388,053.44	3,330,782.77	102,718,836.21	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	50,660,857.53		50,660,857.53	51
JUBILACIONES DE IDA	538,986.49		538,986.49	1
PENSIONES	36,745,027.18		36,745,027.18	38
DEFUNCIONES	816,561.20		816,561.20	1
INDEMNIZACIONES	67,985.47		67,985.47	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	2,841,060.15		2,841,060.15	3
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,260,787.79		5,260,787.79	5
AYUDA, SUBSIDIOS, APORT. Y TRANSFERENCIAS.	40,391.70		40,391.70	
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		950,741.05	950,741.05	1
SUMA.:	96,971,657.51	950,741.05	97,922,398.56	100
OTROS GASTOS	-25.39		-25.39	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	51,370.86	-22.16	51,348.70	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	2,467,741.40	2,380,019.56	4,847,760.96	0

AUTORIZO

C. P. MARIA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO.

C. ROLANDO FELIPE BARBA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

REVISÓ

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





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 NOVIEMBRE DEL 2012

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	227,745,473.02		227,745,473.02	18
6% DE RETENCIÓN	224,361,924.32		224,361,924.32	18
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		187,531,654.31	187,531,654.31	15
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	28,468,159.36		28,468,159.36	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	495,234,912.94		495,234,912.94	39
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES		8,926,245.03	8,926,245.03	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	8,958,596.81		8,958,596.81	1
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		22,758,164.42	22,758,164.42	2
INTERESES MORATORIOS	460,427.19		460,427.19	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	18,097,215.00		18,097,215.00	1
OTROS INGRESOS	3,251,643.94		3,251,643.94	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	37,814,316.31		37,814,316.31	3
SUMA.:	1,044,392,668.89	219,216,063.76	1,263,608,732.65	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	560,121,237.53		560,121,237.53	50
JUBILACIONES DE IDA	5,920,022.54		5,920,022.54	1
PENSIONES	402,684,482.64		402,684,482.64	35
DEFUNCIONES	8,762,558.28		8,762,558.28	1
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	758,031.86		758,031.86	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	29,629,733.14		29,629,733.14	3
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	63,579,435.00		63,579,435.00	6
AYUDA SUBSIDIOS, APORT. Y TRANSF.	691,024.22		691,024.22	
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		43,219,585.81	43,219,585.81	4
SUMA.:	1,072,146,525.21	43,219,585.81	1,115,366,111.02	100
OTROS GASTOS	-238,574.40		-238,574.40	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6,312,382.57	-37,603.14	6,274,779.43	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-21,680,048.15	175,958,874.81	154,278,826.66	

AUTORIZÓ

C. P. MARIA LÉTICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

VO. BO.

C. ROLANDO FELIPE BARBA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

"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 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	58,425,681.36		58,425,681.36	41
6% DE RETENCIÓN	23,974,714.33		23,974,714.33	17
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		47,050,844.16	47,050,844.16	33
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	7,303,209.04		7,303,209.04	5
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	1,647,493.08		1,647,493.08	1
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES		944,889.75	944,889.75	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	149,284.15		149,284.15	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		2,108,612.37	2,108,612.37	1
INTERESES MORATORIOS	66,783.62		66,783.62	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN				
OTROS INGRESOS	1,126,913.18		1,126,913.18	1
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	106,688.98		106,688.98	
SUMA.:	92,800,767.74	50,104,346.28	142,905,114.02	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	50,821,627.47		50,821,627.47	48
JUBILACIONES DE IDA	519,648.63		519,648.63	
PENSIONES	37,099,256.89		37,099,256.89	35
DEFUNCIONES	1,556,085.60		1,556,085.60	1
INDEMNIZACIONES	44,006.46		44,006.46	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	2,808,082.92		2,808,082.92	3
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,151,270.50		6,151,270.50	6
AYUDA, SUBSIDIOS, APORT. Y TRANSFERENCIAS.	8,400.00		8,400.00	
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		7,027,102.11	7,027,102.11	7
SUMA.:	99,008,378.47	7,027,102.11	106,035,480.58	100
OTROS GASTOS	-3,678.12		-3,678.12	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-6,211,288.85	43,077,244.17	36,865,955.32	0

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 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

"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 DICIEMBRE DEL 2012
CIFRAS DEFINITIVAS

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
APORTACIONES DEL G.D.F. 6%	260,627,685.02		260,627,685.02	19
CUOTAS DE TRABAJADORES	259,420,665.84		259,420,665.84	19
FONDO DE LA VIVIENDA		213,118,692.47	213,118,692.47	16
APORTACIONES DEL G.D.F. 0.75%	32,578,455.41		32,578,455.41	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	495,244,682.16		495,244,682.16	36
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES		9,974,237.76	9,974,237.76	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	14,304,134.66		14,304,134.66	1
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		24,868,995.69	24,868,995.69	2
INTERESES MORATORIOS	519,554.97		519,554.97	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	18,098,377.51		18,098,377.51	1
OTROS INGRESOS	3,153,004.29		3,153,004.29	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	37,923,504.69		37,923,504.69	3
SUMA.:	1,121,870,064.55	247,961,925.92	1,369,831,990.47	100
EGRESOS:				
AYUDA SOCIAL JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,089,857,988.93		1,089,857,988.93	89
SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	9,703,972.20		9,703,972.20	1
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	74,609,993.95		74,609,993.95	6
INDEMNIZACIONES	958,097.97		958,097.97	
GASTOS DE FONDO DE VIVIENDA		51,012,603.29	51,012,603.29	4
SUMA.:	1,175,130,053.05	51,012,603.29	1,226,142,656.34	100
OTROS GASTOS	-240,162.80		-240,162.80	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6,312,382.57	-37,603.14	6,274,779.43	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-47,187,768.73	196,911,719.49	149,723,950.76	

AUTORIZÓ

C. P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

VO. BO.

LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

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

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO

Castilla 186. Col. Álamos. C.P. 03400
Del. Benito Juárez, Tel. 5590 5302, 5590 5846, 5695 9869 y 70

df.gob.mx



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

"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 DICIEMBRE DEL 2012
CIFRAS DEFINITIVAS

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
APORTACIONES DEL G.D.F. 6%	32,882,212.00		32,882,212.00	31
CUOTAS DE TRABAJADORES FONDO DE LA VIVIENDA	35,058,741.52	25,587,038.16	35,058,741.52	33
APORTACIONES DEL G.D.F. 0.75%	4,110,296.05		4,110,296.05	4
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	9,769.22		9,769.22	
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES		1,047,992.73	1,047,992.73	1
INTERESES A CORTO PLAZO	5,345,537.85		5,345,537.85	5
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		2,110,831.27	2,110,831.27	2
INTERESES MORATORIOS	59,127.78		59,127.78	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	1,162.51		1,162.51	
OTROS INGRESOS	-98,639.65		-98,639.65	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	109,188.38		109,188.38	
SUMA.:	77,477,395.66	28,745,862.16	106,223,257.82	100
EGRESOS:				
AYUDA SOCIAL JUBILADOS Y PENSIONADOS	90,823,488.86		90,823,488.86	82
SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	925,413.92		925,413.92	1
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	11,034,558.95		11,034,558.95	10
INDEMNIZACIONES	200,066.11		200,066.11	
GASTOS DE FONDO DE VIVIENDA		7,793,017.48	7,793,017.48	7
SUMA.:	102,983,527.84	7,793,017.48	110,776,545.32	100
OTROS GASTOS	-1,588.40		-1,588.40	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-25,507,720.58	20,952,844.68	-4,554,875.90	

AUTORIZÓ


C. P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

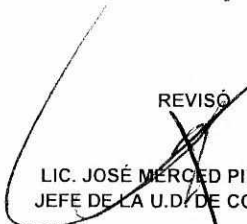
VO. BO.


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