



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 ENERO DEL 2012

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
<b>INGRESOS:</b>				
6% DE APORTACIÓN	11,235,062.67		11,235,062.67	44
6% DE RETENCIÓN	62,965.67		62,965.67	
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		8,949,097.19	8,949,097.19	34
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	1,404,382.69		1,404,382.69	5
APORTACIONES PAGOS DE LAUDOS				
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR				
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES		1,007,222.60	1,007,222.60	4
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	95,158.30		95,158.30	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		1,793,738.66	1,793,738.66	7
INTERESES MORATORIOS	8,771.83		8,771.83	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN				
OTROS INGRESOS	487,940.15		487,940.15	2
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	922,947.33		922,947.33	4
<b>SUMA:</b>	<b>14,217,228.64</b>	<b>11,750,058.45</b>	<b>25,967,287.09</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS:</b>				
JUBILACIONES	6,202,796.88		6,202,796.88	34
JUBILACIONES DE IDA	547,434.46		547,434.46	3
PENSIONES	8,154,700.65		8,154,700.65	44
DEFUNCIONES				
INDEMNIZACIONES				
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,764,194.79		2,764,194.79	15
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		828,046.47	828,046.47	4
<b>SUMA:</b>	<b>17,669,126.78</b>	<b>828,046.47</b>	<b>18,497,173.25</b>	<b>100</b>
OTROS GASTOS	-2.15		-2.15	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-3,451,900.29	10,922,011.98	7,470,111.69	0

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



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 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

	PRESTACIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
<b>INGRESOS:</b>				
6% DE APORTACIÓN	2,021,554.02		2,021,554.02	2
6% DE RETENCIÓN	10,502,831.01		10,502,831.01	10
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		2,026,697.27	2,026,697.27	2
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	252,693.37		252,693.37	0
APORTACIONES PAGOS DE LAUDOS				0
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	82,121,761.22		82,121,761.22	83
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES		399,955.52	399,955.52	0
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	119,691.03		119,691.03	0
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		1,971,996.08	1,971,996.08	2
INTERESES MORATORIOS	24,486.10		24,486.10	0
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	25,380.94		25,380.94	0
OTROS INGRESOS	-1,755.03		-1,755.03	0
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	964,890.09		964,890.09	1
<b>SUMA:</b>	<b>96,031,532.75</b>	<b>4,398,648.87</b>	<b>100,430,181.62</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS:</b>				
JUBILACIONES	85,208,046.90		85,208,046.90	58
JUBILACIONES DE IDA	502,577.83		502,577.83	0
PENSIONES	48,657,196.60		48,657,196.60	33
DEFUNCIONES	752,329.57		752,329.57	0
INDEMNIZACIONES	13,379.94		13,379.94	0
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	3,005,700.27		3,005,700.27	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,188,543.31		4,188,543.31	3
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		4,734,406.36	4,734,406.36	4
<b>SUMA:</b>	<b>142,327,774.42</b>	<b>4,734,406.36</b>	<b>147,062,180.78</b>	<b>100</b>
OTROS GASTOS	-5,020.96	0.00	-5,020.96	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	16,379.39	16,379.39	
<b>REMANENTE NETO/DÉFICIT</b>	<b>-46,301,262.63</b>	<b>-319,378.10</b>	<b>-46,620,640.73</b>	<b>0</b>

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

C. JOSE 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

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 29 DE FEBRERO DEL 2012

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
<b>INGRESOS:</b>				
6% DE APORTACIÓN	13,256,616.69		13,256,616.69	10
6% DE RETENCIÓN	10,565,796.68		10,565,796.68	8
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		10,975,794.46	10,975,794.46	9
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	1,657,076.06		1,657,076.06	1
APORTACIONES PAGOS DE LAUDOS				0
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	82,121,761.22		82,121,761.22	65
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES		1,407,178.12	1,407,178.12	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	214,849.33		214,849.33	1
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		3,765,734.74	3,765,734.74	3
INTERESES MORATORIOS	33,257.93		33,257.93	0
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	25,380.94		25,380.94	0
OTROS INGRESOS	486,185.12		486,185.12	0
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	1,887,837.42		1,887,837.42	2
<b>SUMA.:</b>	<b>110,248,761.39</b>	<b>16,148,707.32</b>	<b>126,397,468.71</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS:</b>				
JUBILACIONES	91,410,843.78		91,410,843.78	55
JUBILACIONES DE IDA	1,050,012.29		1,050,012.29	1
PENSIONES	56,811,897.25		56,811,897.25	34
DEFUNCIONES	752,329.57		752,329.57	0
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	13,379.94		13,379.94	0
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	3,005,700.27		3,005,700.27	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,952,738.10		6,952,738.10	4
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		5,562,452.83	5,562,452.83	4
<b>SUMA.:</b>	<b>159,996,901.20</b>	<b>5,562,452.83</b>	<b>165,559,354.03</b>	<b>100</b>
OTROS GASTOS	-5,023.11		-5,023.11	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		16,379.39	16,379.39	
<b>REMANENTE NETO/DÉFICIT</b>	<b>-49,753,162.92</b>	<b>10,602,633.88</b>	<b>-39,150,529.04</b>	<b>0</b>

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

VO. BO.

C. ROLANDO FELIPE BARBA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

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





INGRESOS:

6% DE APORTACIÓN	32,773,268.34		32,773,268.34	22
6% DE RETENCIÓN	11,208,790.35		11,208,790.35	7
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		18,990,950.77	18,990,950.77	13
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	4,030,077.90		4,030,077.90	3
APORTACIONES PAGOS DE LAUDOS				
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR				
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES		593,440.39	593,440.39	40
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	132,838.00		132,838.00	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		1,935,061.28	1,935,061.28	1
INTERESES MORATORIOS	33,999.17		33,999.17	11
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	15,423,084.93		15,423,084.93	
OTROS INGRESOS	1,419.16		1,419.16	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	289,871.13		289,871.13	
<b>SUMA:</b>	<b>128,739,195.18</b>	<b>21,519,452.44</b>	<b>150,258,647.62</b>	<b>100</b>

EGRESOS:

JUBILACIONES	56,834,401.64		56,834,401.64	51
JUBILACIONES DE IDA	536,203.65		536,203.65	
PENSIONES	45,616,629.12		45,616,629.12	40
DEFUNCIONES	923,338.64		923,338.64	1
INDEMNIZACIONES	127,147.51		127,147.51	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	2,829,355.35		2,829,355.35	3
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,631,803.44		4,631,803.44	4
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		860,739.08	860,739.08	1
<b>SUMA:</b>	<b>111,498,879.35</b>	<b>860,739.08</b>	<b>112,359,618.43</b>	<b>100</b>

OTROS GASTOS	-11,908.25		-11,908.25	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-302.60		-302.60	
<b>REMANENTE NETO/DÉFICIT</b>	<b>17,228,104.98</b>	<b>20,658,713.36</b>	<b>37,886,818.34</b>	

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

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 MARZO DEL 2012

	PRESTACIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
<b>INGRESOS:</b>				
6% DE APORTACIÓN	46,029,885.03		46,029,885.03	17
6% DE RETENCIÓN	21,774,587.03		21,774,587.03	8
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		29,966,745.23	29,966,745.23	11
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	5,687,153.96		5,687,153.96	2
APORTACIONES PAGOS DE LAUDOS				
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	146,967,607.42		146,967,607.42	53
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES		2,000,618.51	2,000,618.51	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	347,687.33		347,687.33	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		5,700,796.02	5,700,796.02	2
INTERESES MORATORIOS	67,257.10		67,257.10	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	15,448,465.87		15,448,465.87	5
OTROS INGRESOS	487,604.28		487,604.28	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	2,177,708.55		-2,177,708.55	1
<b>SUMA.:</b>	<b>238,987,956.57</b>	<b>37,668,159.76</b>	<b>276,656,116.33</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS:</b>				
JUBILACIONES	148,245,245.42		148,245,245.42	53
JUBILACIONES DE IDA	1,586,215.94		1,586,215.94	1
PENSIONES	102,428,526.37		102,428,526.37	37
DEFUNCIONES	1,675,668.21		1,675,668.21	1
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	140,527.45		140,527.45	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	5,835,055.62		5,835,055.62	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	11,584,541.54		11,584,541.54	4
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		6,423,191.91	6,423,191.91	2
<b>SUMA.:</b>	<b>271,495,780.55</b>	<b>6,423,191.91</b>	<b>277,918,972.46</b>	<b>100</b>
OTROS GASTOS	-16,931.36		-16,931.36	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-302.60	16,379.39	16,076.79	
<b>REMANENTE NETO/DÉFICIT</b>	<b>-32,525,057.94</b>	<b>31,261,347.24</b>	<b>-1,263,710.70</b>	

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA Leticia Mejía Fernández  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

C. JOSE LUIS RAMÍREZ COBA

VO. BO.

C. ROLANDO PELIPE BARBA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

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

