

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 JULIO DEL 2011

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	21,247,204.35		21,247,204.35	23
6% DE RETENCIÓN	10,711,547.04		10,711,547.04	30
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		86,311,432.62	86,311,432.62	28
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	2,655,900.28		2,655,900.28	3
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	0.00		0.00	14
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	8,147.71	840,175.93	848,323.64	0
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	3,256,422.03		3,256,422.03	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		1,658,814.52	1,658,814.52	2
INTERESES MORATORIOS	4,202.77	0.00	4,202.77	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	0.00	9,605.48	9,605.48	
OTROS INGRESOS	453,569.97		453,569.97	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	970,973.61		970,973.61	
SUMA.:	39,307,967.76	88,820,028.55	128,127,996.31	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	61,718,768.80		61,718,768.80	42
JUBILACIONES DE IDA	579,535.08		579,535.08	0
PENSIONES	42,344,798.97		42,344,798.97	21
DEFUNCIONES	785,586.96		785,586.96	1
INDEMNIZACIONES	0.00		0.00	0
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	2,886,440.28		2,886,440.28	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,642,706.04		4,642,706.04	4
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		2,743,398.08	2,743,398.08	
SUMA.:	112,957,836.13	2,743,398.08	115,701,234.21	70
OTROS GASTOS	-23,424.12	-2,993.05	-26,417.17	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	18,656.50	-893.56	17,762.94	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-73,654,635.99	86,072,743.86	12,418,107.87	30

AUTORIZÓ


C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO.


C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ


C.P. TOMAS MOEDANO RIOS

REVISÓ


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

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 2011

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	132,210,802.91		132,210,802.91	19
6% DE RETENCIÓN	133,407,314.02		133,407,314.02	21
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		187,769,207.48	187,769,207.48	17
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	16,527,020.97		16,527,020.97	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	194,076,190.00		194,076,190.00	37
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	56,922.10	6,237,800.59	6,294,722.69	
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	6,560,362.56		6,560,362.56	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		10,701,920.77	10,701,920.77	2
INTERESES MORATORIOS	82,588.83	29,619.48	112,208.31	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN		14,118,532.89	14,118,532.89	2
OTROS INGRESOS	1,016,042.54		1,016,042.54	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	8,297,604.69		8,297,604.69	
SUMA.:	492,234,848.62	218,857,081.21	711,091,929.83	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	356,075,372.99		356,075,372.99	54
JUBILACIONES DE IDA	3,980,870.97		3,980,870.97	
PENSIONES	232,225,809.13		232,225,809.13	34
DEFUNCIONES	5,273,459.68		5,273,459.68	
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	227,276.88		227,276.88	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	17,317,725.55		17,317,725.55	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	30,612,851.83		30,612,851.83	4
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		13,116,507.56	13,116,507.56	1
SUMA.:	645,713,367.03	13,116,507.56	658,829,874.59	95
OTROS GASTOS	-42,651.30	-13,022.50	-55,673.80	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	15,629.43	232,891.63	248,521.06	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-153,505,540.28	205,960,442.78	52,454,902.50	5


AUTORIZÓ


C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

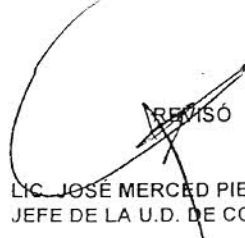
VO. BO.


C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ


C.P. TOMAS MOEDANO RIOS

REVISÓ


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



Ciudad de México
Capital en Movimiento

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO

OFICIALÍA MAYOR

Caja de previsión para trabajadores
a lista de raya del Gobierno del D.F.
C A P T R A L I R

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 2011

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	173,450,775.05		173,450,775.05	20
6% DE RETENCIÓN	165,182,943.67		165,182,943.67	19
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		144,504,980.91	144,504,980.91	17
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	21,682,017.61		21,682,017.61	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	335,153,543.00		335,153,543.00	38
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	75,186.31	7,052,363.90	7,127,550.21	
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	6,693,232.81		6,693,232.81	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		12,458,911.03	12,458,911.03	2
INTERESES MORATORIOS	88,928.81	29,619.48	118,548.29	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN		14,123,675.71	14,123,675.71	2
OTROS INGRESOS	1,063,027.26		1,063,027.26	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	9,099,691.96		9,099,691.96	
SUMA.:	712,489,346.48	178,169,551.03	890,658,897.51	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	407,066,971.44		407,066,971.44	54
JUBILACIONES DE IDA	4,554,791.02		4,554,791.02	
PENSIONES	267,655,663.59		267,655,663.59	34
DEFUNCIONES	6,178,506.24		6,178,506.24	
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	227,276.88		227,276.88	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	20,088,339.84		20,088,339.84	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	34,718,412.16		34,718,412.16	4
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		23,314,859.76	23,314,859.76	1
SUMA.:	740,489,961.17	23,314,859.76	763,804,820.93	95
OTROS GASTOS	-42,657.79	-13,901.65	-56,559.44	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-627,116.36	243,937.75	-383,178.61	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-28,670,388.84	155,084,727.37	126,414,338.53	5

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO.

C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ

C.P. TOMAS MOEDANO RIOS

REVISÓ

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



Captralir
CIUDAD DE MÉXICO

OFICIALÍA MAYOR
Caja de previsión para trabajadores
a lista de raya del Gobierno del D.F.
C A P T R A L I R

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 AGOSTO DEL 2011

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	41,239,972.14		41,239,972.14	24
6% DE RETENCIÓN	31,775,629.65		31,775,629.65	18
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		-43,264,226.57	-43,264,226.57	-24
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	5,154,996.64		5,154,996.64	3
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	141,077,353.00		141,077,353.00	77
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	18,264.21	814,563.31	832,827.52	
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	132,870.25		132,870.25	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		1,756,990.26	1,756,990.26	2
INTERESES MORATORIOS	6,339.98		6,339.98	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN		5,142.82	5,142.82	
OTROS INGRESOS	46,984.72		46,984.72	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	802,087.27		802,087.27	
SUMA.:	220,254,497.86	-40,687,530.18	179,566,967.68	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	50,991,598.45		50,991,598.45	48
JUBILACIONES DE IDA	573,920.05		573,920.05	0
PENSIONES	35,429,854.46		35,429,854.46	33
DEFUNCIONES	905,046.56		905,046.56	1
INDEMNIZACIONES	0.00		0.00	0
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	2,770,614.29		2,770,614.29	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,105,560.33		4,105,560.33	4
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		10,198,352.20	10,198,352.20	
SUMA.:	94,776,594.14	10,198,352.20	104,974,946.34	88
OTROS GASTOS	-6.49	-879.15	-885.64	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-642,745.79	11,046.12	-631,699.67	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	124,835,151.44	-50,875,715.41	73,959,436.03	12

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

C.P. TOMÁS MOEDANO RIOS

VO. BO.

C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ

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



Captralir
CIUDAD DE MÉXICO

OFICIALÍA MAYOR
Caja de previsión para trabajadores
a lista de raya del Gobierno del D.F.
C A P T R A L I R

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 2011

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	187,196,158.33		187,196,158.33	19
6% DE RETENCIÓN	186,746,434.44		186,746,434.44	21
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		153,525,525.45	153,525,525.45	17
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	22,956,301.52		22,956,301.52	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	349,334,305.00		349,334,305.00	38
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	75,186.31	7,991,919.75	8,067,106.06	
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	6,798,676.99		6,798,676.99	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		14,128,795.88	14,128,795.88	1
INTERESES MORATORIOS	103,309.38	29,619.48	132,928.86	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN		14,128,467.55	14,128,467.55	1
OTROS INGRESOS	1,129,917.78		1,129,917.78	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	9,656,118.26		9,656,118.26	1
SUMA.:	763,996,408.01	189,804,328.11	953,800,736.12	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	457,415,434.05		457,415,434.05	52
JUBILACIONES DE IDA	5,090,204.22		5,090,204.22	
PENSIONES	303,626,134.84		303,626,134.84	35
DEFUNCIONES	6,908,070.32		6,908,070.32	
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	400,587.11		400,587.11	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	23,049,612.04		23,049,612.04	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	41,086,473.08		41,086,473.08	4
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		26,300,634.11	26,300,634.11	3
SUMA.:	837,576,515.66	26,300,634.11	863,877,149.77	96
OTROS GASTOS	-43,011.05	-13,901.65	-56,912.70	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-627,116.36	243,937.75	-383,178.61	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-74,250,235.06	163,733,730.10	89,483,495.04	4

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO

C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ

C.P. TOMÁS MOEDANO RÍOS

REVISÓ

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

6% DE APORTACIÓN	13,745,383.28		13,745,383.28	22
6% DE RETENCIÓN	21,563,490.77		21,563,490.77	35
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		9,020,544.54	9,020,544.54	15
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	1,274,283.91		1,274,283.91	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	14,180,762.00		14,180,762.00	23
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	0.00	939,555.85	939,555.85	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	105,444.18		105,444.18	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		1,669,884.85	1,669,884.85	2
INTERESES MORATORIOS	14,380.57		14,380.57	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	—	4,791.84	4,791.84	
OTROS INGRESOS	66,890.52		66,890.52	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	556,426.30		556,426.30	

SUMA.:	51,507,061.53	11,634,777.08	63,141,838.61	100
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------


EGRESOS:

JUBILACIONES	50,348,462.61		50,348,462.61	50
JUBILACIONES DE IDA	535,413.20		535,413.20	
PENSIONES	35,970,471.25		35,970,471.25	35
DEFUNCIONES	729,564.08		729,564.08	
INDEMNIZACIONES	173,310.23		173,310.23	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	2,961,272.20		2,961,272.20	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,368,060.92		6,368,060.92	6
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		2,985,774.35	2,985,774.35	


SUMA.:	97,086,554.49	2,985,774.35	100,072,328.84	93
---------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------

OTROS GASTOS	-353.26	0.00	-353.26	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-45,579,846.22	8,649,002.73	-36,930,843.49	7

AUTORIZÓ


C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


VO. BO.


C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ


C.P. TOMAS MOEDANO RIOS

REVISÓ


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