



Ciudad de México
Capital de México

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

2011 Año del Turismo

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL
1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	212,171,209.09		212,171,209.09	21
6% DE RETENCIÓN	207,560,568.15		207,560,568.15	20
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		180,093,637.42	180,093,637.42	17
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	25,699,236.61		25,699,236.61	3
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	349,334,305.00		349,334,305.00	34
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	75,186.31	8,937,320.85	9,012,507.16	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	6,902,163.39		6,902,163.39	1
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		15,775,690.14	15,775,690.14	1
INTERESES MORATORIOS	109,856.67	29,619.48	139,476.15	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN		14,130,150.98	14,130,150.98	1
OTROS INGRESOS	1,890,926.92		1,890,926.92	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	10,869,256.95		10,869,256.95	1
SUMA:	814,612,709.09	218,966,418.87	1,033,579,127.96	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	507,883,360.35		507,883,360.35	53
JUBILACIONES DE IDA	5,649,570.36		5,649,570.36	1
PENSIONES	339,385,696.76		339,385,696.76	35
DEFUNCIONES	7,690,627.32		7,690,627.32	1
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	412,411.45		412,411.45	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	26,012,916.17		26,012,916.17	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	45,740,196.51		45,740,196.51	5
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		29,062,814.71	29,062,814.71	3
SUMA:	932,774,778.92	29,062,814.71	961,837,593.63	100
OTROS GASTOS	-52,702.39	-13,901.65	-66,604.04	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-627,116.36	243,937.75	-383,178.61	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-118,841,888.58	190,133,640.26	71,291,751.68	0

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

INTERESES MORATORIOS	6,547.29	0.00	6,547.29	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	0.00	1,683.43	1,683.43	
OTROS INGRESOS	761,009.14		761,009.14	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	1,213,138.69		1,213,138.69	
SUMA.:	50,616,301.08	29,162,090.76	79,778,391.84	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	50,467,926.30		50,467,926.30	50
JUBILACIONES DE IDA	559,366.14		559,366.14	
PENSIONES	35,759,561.92		35,759,561.92	35
DEFUNCIONES	782,557.00		782,557.00	
INDEMNIZACIONES	11,824.34		11,824.34	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	2,963,304.13		2,963,304.13	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,653,723.43		4,653,723.43	6
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		2,762,180.60	2,762,180.60	
SUMA.:	95,198,263.26	2,762,180.60	97,960,443.86	93
OTROS GASTOS	-9,691.34	0.00	-9,691.34	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-44,591,653.52	26,399,910.16	-18,191,743.36	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



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

2011 Año del Turismo

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 2011

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	218,558,933.58		218,558,933.58	21
6% DE RETENCIÓN	218,035,852.36		218,035,852.36	20
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		180,199,000.45	180,199,000.45	17
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	26,876,649.04		26,876,649.04	3
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	351,935,413.00		351,935,413.00	33
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	75,186.31	9,680,058.86	9,755,245.17	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	7,039,894.89		7,039,894.89	1
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		17,472,912.59	17,472,912.59	2
INTERESES MORATORIOS	114,109.60	29,619.48	143,729.08	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN		14,133,808.04	14,133,808.04	1
OTROS INGRESOS	1,892,082.19		1,892,082.19	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	11,486,613.96		11,486,613.96	1
SUMA.:	836,014,734.93	221,515,399.42	1,057,530,134.35	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	558,005,588.92		558,005,588.92	52
JUBILACIONES DE IDA	6,177,550.01		6,177,550.01	1
PENSIONES	375,443,966.18		375,443,966.18	35
DEFUNCIONES	8,475,929.56		8,475,929.56	1
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	483,811.15		483,811.15	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	28,951,009.87		28,951,009.87	3
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	50,251,194.09		50,251,194.09	5
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		30,073,353.06	30,073,353.06	3
SUMA.:	1,027,789,049.78	30,073,353.06	1,057,862,402.84	100
OTROS GASTOS	-52,710.25	-14,968.78	-67,679.03	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-676,726.02	5,570.50	-671,155.52	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-192,503,751.12	191,432,648.08	-1,071,103.04	0

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	6,387,724.49		6,387,724.49	27
6% DE RETENCIÓN	10,475,284.21		10,475,284.21	43
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		105,363.03	105,363.03	0
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	1,177,412.43		1,177,412.43	5
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	2,601,108.00		2,601,108.00	11
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	0.00	742,738.01	742,738.01	3
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	137,731.50		137,731.50	1
INTERESES SOBRE HIPOTECAS	0.00	1,697,222.45	1,697,222.45	7
INTERESES MORATORIOS	4,252.93	0.00	4,252.93	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	0.00	3,657.06	3,657.06	
OTROS INGRESOS	1,155.27		1,155.27	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	617,357.01		617,357.01	3

SUMA.:	21,402,025.84	2,548,980.55	23,951,006.39	100
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	------------

EGRESOS:

JUBILACIONES	50,122,228.57		50,122,228.57	52
JUBILACIONES DE IDA	523,979.65		523,979.65	1
PENSIONES	36,058,269.42		36,058,269.42	37
DEFUNCIONES	789,302.24		789,302.24	1
INDEMNIZACIONES	71,399.70		71,399.70	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	2,938,093.70		2,938,093.70	3
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,510,997.58		4,510,997.58	5
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		1,010,538.35	1,010,538.35	1

SUMA.:	95,014,270.86	1,010,538.35	96,024,809.21	100
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	------------

OTROS GASTOS	-7.86	-1,067.13	-1,074.99	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-49,609.66	-238,367.25	-287,976.91	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-73,661,862.54	1,299,007.82	-72,362,854.72	0

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



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

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 2011
DEFINITIVO

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	267,601,919.48		267,601,919.48	21
6% DE RETENCIÓN	271,888,426.33		271,888,426.33	21
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		221,829,280.03	221,829,280.03	17
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	33,006,353.38		33,006,353.38	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	454,032,305.00		454,032,305.00	34
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	119,055.81	10,317,741.19	10,436,797.00	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	8,289,387.71		8,289,387.71	1
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		19,165,492.66	19,165,492.66	1
INTERESES MORATORIOS	116,245.51	29,619.48	145,864.99	0
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN		14,135,529.29	14,135,529.29	1
OTROS INGRESOS	2,454,448.89		2,454,448.89	0
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	12,290,160.32		12,290,160.32	1
SUMA.:	1,049,798,302.43	265,477,662.65	1,315,275,965.08	100

EGRESOS:

JUBILACIONES	602,599,085.49		602,599,085.49	53
JUBILACIONES DE IDA	6,720,397.21		6,720,397.21	1
PENSIONES	410,774,620.21		410,774,620.21	37
DEFUNCIONES	9,263,820.12		9,263,820.12	1
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	483,811.15		483,811.15	0
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	34,707,443.63		34,707,443.63	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	60,643,955.48		60,643,955.48	4
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		32,448,581.49	32,448,581.49	2
SUMA.:	1,125,193,133.29	32,448,581.49	1,157,641,714.78	100
OTROS GASTOS	-59,665.06	-14,968.78	-74,633.84	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-691,199.75	5,716.58	-685,483.17	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-76,145,695.67	233,019,828.96	156,874,133.29	0

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO

C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ

C.P. TOMAS MOEDANO RÍOS

REVISÓ

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



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

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO

