

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 DE 2011

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	28,601,040.37		28,601,040.37	32
6% DE RETENCIÓN	30,139,127.30		30,139,127.30	34
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		24,758,794.64	24,758,794.64	28
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	3,575,129.54		3,575,129.54	4
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	48,774.39	998,991.76	1,047,766.15	
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	70,753.41		70,753.41	
INTERESES MORATORIOS	13,851.45	5,773.36	19,624.81	
OTROS INGRESOS	519.47		519.47	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	1,141,167.78		1,141,167.78	2
SUMA.:	63,590,363.71	25,763,559.76	89,353,923.47	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	33,750,313.67		33,750,313.67	38
JUBILACIONES DE IDA	592,612.23		592,612.23	
PENSIONES	19,355,222.84		19,355,222.84	22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,375,788.21		2,375,788.21	3
SUMA.:	56,073,936.95		56,073,936.95	63
OTROS GASTOS	-1.89		-1.89	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-2,743.83		-2,743.83	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	7,513,681.04	25,763,559.76	33,277,240.80	37

AUTORIZÓ


C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO.


LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO Y REVISO


LIC. JOSÉ MERCEO 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 28 DE FEBRERO DE 2011

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	48,505,012.06		48,505,012.06	21
6% DE RETENCIÓN	50,458,697.94		50,458,697.94	22
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		40,869,837.21	40,869,837.21	18
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	6,063,126.87		6,063,126.87	3
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	77,631,276.00		77,631,276.00	34
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	48,774.39	1,877,673.79	1,926,448.18	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	168,363.04		168,363.04	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		1,418,001.03	1,418,001.03	
INTERESES MORATORIOS	28,308.09	25,211.92	63,520.01	
OTROS INGRESOS	1,662.38		1,662.38	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	2,716,794.31		2,716,794.31	1
SUMA.:	185,622,015.08	44,190,723.95	229,812,739.03	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	98,832,551.16		98,832,551.16	43
JUBILACIONES DE IDA	1,111,583.35		1,111,583.35	
PENSIONES	65,821,979.79		65,821,979.79	29
DEFUNCIONES	671,447.40		671,447.40	
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	53,685.06		53,685.06	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	2,817,694.08		2,817,694.08	1
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,076,701.49		6,076,701.49	3
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		2,342,397.49	2,342,397.49	1
SUMA.:	175,385,642.33	2,342,397.49	177,728,039.82	77
OTROS GASTOS	-11.45	0.00	-11.45	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-2,743.83	0.00	-2,743.83	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	10,233,617.47	41,848,326.46	52,081,943.93	23

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO.

LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO Y REVISO

LIC. JOSE 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 AL 28 DE FEBRERO DE 2011

	PRESTACIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	19,903,971.69		19,903,971.69	14
6% DE RETENCIÓN	20,319,570.64		20,319,570.64	14
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		16,111,042.57	16,111,042.57	12
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	2,487,997.33		2,487,997.33	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	77,631,276.00		77,631,276.00	55
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	0.00	878,682.03	878,682.03	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	97,609.63		97,609.63	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		1,418,001.03	1,418,001.03	1
INTERESES MORATORIOS	14,456.64	19,438.56	33,895.20	
OTROS INGRESOS	1,142.91		1,142.91	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	1,575,626.53		1,575,626.53	1
SUMA.:	122,031,651.37	18,427,164.19	140,458,815.56	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	65,082,237.49		65,082,237.49	47
JUBILACIONES DE IDA	518,971.12		518,971.12	
PENSIONES	46,466,756.95		46,466,756.95	33
DEFUNCIONES	671,447.40		671,447.40	
INDEMNIZACIONES	53,685.06		53,685.06	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	2,817,694.08		2,817,694.08	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,700,913.28		3,700,913.28	3
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		2,342,397.49	2,342,397.49	2
SUMA.:	119,311,705.38	2,342,397.49	121,654,102.87	87
OTROS GASTOS	-9.56	0.00	-9.56	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	2,719,936.43	16,084,766.70	18,804,703.13	13

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO.

LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ELABORÓ Y REVISÓ

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

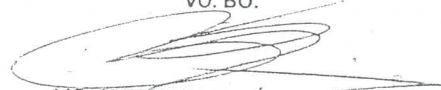
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERÍODO DEL
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	66,824,033.52		66,824,033.52	21
6% DE RETENCIÓN	68,812,411.84		68,812,411.84	22
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		55,687,707.01	55,687,707.01	48
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	8,353,005.05		8,353,005.05	3
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	116,445,914.00		116,445,914.00	34
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	48,774.39	2,930,962.74	2,979,737.13	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	292,626.05		292,626.05	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		4,303,970.37	4,303,970.37	
INTERESES MORATORIOS	49,143.10	25,211.92	74,355.02	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN		14,108,010.29	14,108,010.29	
OTROS INGRESOS	8,312.06		8,312.06	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	3,411,266.69		3,411,266.69	1
SUMA.:	264,245,486.70	77,055,862.33	341,301,349.03	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	147,045,319.28		147,045,319.28	43
JUBILACIONES DE IDA	1,643,452.50		1,643,452.50	
PENSIONES	98,387,105.05		98,387,105.05	29
DEFUNCIONES	1,311,207.12		1,311,207.12	
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	102,044.85		102,044.85	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	5,571,908.43		5,571,908.43	1
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	11,346,576.01		11,346,576.01	3
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		6,119,675.52	6,119,675.52	1
SUMA.:	265,407,613.24	6,119,675.52	271,527,288.76	77
OTROS GASTOS	-5,344.13	-5,839.45	-11,183.58	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-2,743.83	308,294.00	305,550.17	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-1,170,214.50	71,238,641.36	70,068,426.86	23

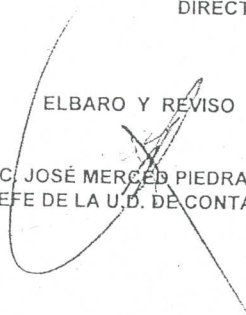
AUTORIZÓ


C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO.


LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELBARO Y REVISO


LIC. 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 AL 31 DE MARZO DE 2011

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	18,319,021.46		18,319,021.46	14
6% DE RETENCIÓN	18,353,713.90		18,353,713.90	14
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		14,817,869.80	14,817,869.80	12
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	2,289,878.18		2,289,878.18	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	38,814,638.00		38,814,638.00	55
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	0.00	1,053,288.95	1,053,288.95	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	124,263.01		124,263.01	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		2,885,969.34	2,885,969.34	1
INTERESES MORATORIOS	20,835.01		20,835.01	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	14,108,010.29		14,108,010.29	
OTROS INGRESOS	6,649.68		6,649.68	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	694,472.38		694,472.38	1
SUMA.:	92,731,481.91	18,757,128.09	111,488,610.00	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	48,212,768.12		48,212,768.12	47
JUBILACIONES DE IDA	531,869.15		531,869.15	
PENSIONES	32,565,125.26		32,565,125.26	33
DEFUNCIONES	639,759.72		639,759.72	
INDEMNIZACIONES	48,359.79		48,359.79	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	2,754,214.35		2,754,214.35	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,269,874.52		5,269,874.52	3
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		3,777,278.03	3,777,278.03	2
SUMA.:	90,021,970.91	3,777,278.03	93,799,248.94	87
OTROS GASTOS	-5,332.68	-5,839.45	-11,172.13	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	308,294.00	308,294.00	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	2,704,178.32	15,282,304.61	17,986,482.93	13

AUTORIZÓ

C.P. MARIA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO.

LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO Y REVISO

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