



Ciudad de México
Capital en Movimiento

Captrali
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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2011

		A C T I V O	%
CIRCULANTE:			
CAJA		101,088.77	
BANCOS		7,044,336.77	1
INVERSIONES EN VALORES		210,787,988.69	44
CUENTAS POR COBRAR.		71,522,609.55	1
PRÉSTAMOS			
CORTO PLAZO		181,284,669.14	3
CORTO PLAZO	175,341,302.76		
CORTO PLAZO EN C. V.	5,988,450.85		
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47		
MEDIANO PLAZO		1,415,020.47	
MEDIANO PLAZO	1,344,165.90		
MEDIANO PLAZO EN C. V.	71,948.52		
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95		
ESCOLARES		39,801.12	
ESCOLARES	8,778.69		
ESCOLARES EN C. V.	31,744.37		
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94		
ALMACÉN		2,094,215.61	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:		<u>474,289,730.12</u>	<u>49</u>
NO CIRCULANTE:			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	502,330,646.23		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	6,733,530.64	509,064,176.87	51
TERRENOS		1,279,121.52	0
VALOR	31,420.20		
REV. DE TERRENOS	1,247,701.32		
EDIFICIO		45,749.13	
VALOR	5,901,053.99		
REV. DE EDIFICIO	74,466,120.93		
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	80,321,425.79		
MOBILIARIO Y EQUIPO		1,404,474.15	
VALOR	2,884,032.10		
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,580,062.30		
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,059,620.25		
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,124,536.59	
VALOR	2,616,178.41		
REV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	341,221.45		
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	832,863.27		
EQ. DE COMP. ELECT.		613,937.12	
VALOR	7,032,399.44		
REV. DE EQ. DE COMP. ELECT.	2,047,142.86		
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMP. ELECT.	8,465,605.18		
EQUIPO DE TRANSPORTE		434,157.37	
VALOR	1,185,606.11		
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,052.12		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	953,500.86		
ACTIVOS EN ALMACÉN		667,761.00	
MOBILIARIO	123,043.00		
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,665.00		
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	109,032.00		
BIENES INFORMÁTICOS	418,021.00		
GASTOS DE INSTALACIÓN		8,043.17	
VALOR	89,056.08		
REV. DE GASTOS DE INST.	989,250.82		
AMORT. GASTOS DE INST.	1,070,263.73		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:		<u>515,641,956.92</u>	<u>51</u>
TOTAL ACTIVO:		<u><u>989,931,687.04</u></u>	<u><u>100</u></u>



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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2011.

P A S I V O		%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	35,252,607.22	4
ACREEDORES DIVERSOS	4,788,397.76	
PROVEEDORES	45,945.74	
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS		
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	56,513,372.58	6
IMPUESTOS POR PAGAR	3,257,165.87	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	99,857,489.17	10
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	6,135,708.54	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	6,524,870.36	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	12,660,578.90	1
TOTAL PASIVO :	112,518,068.07	11
P A T R I M O N I O		
FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES		
DE PENSIONES Y PRESTACIONES	-923,157,182.19	-93
FONDO DE VIVIENDA	1,774,480,480.34	179
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	35,363,893.53	4
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA EJERCICIOS ANT.	188,941,739.79	20
DÉFICIT DE PRESTACIONES EJERCICIOS ANT.	-250,670,215.00	-26
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA	205,960,442.78	4
REMANENTE DE PRESTACIONES	-153,505,540.28	1
TOTAL PATRIMONIO:	877,413,618.97	89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :	989,931,687.04	100

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORO

C.P. TOMÁS MOEDANO RÍOS

VO. BO

C. ELVA MARTHA GARCIA 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

		A C T I V O	%
CIRCULANTE:			
CAJA		21,924.42	
BANCOS		58,666,442.26	1
INVERSIONES EN VALORES		261,886,521.99	45
CUENTAS POR COBRAR.		71,012,447.54	1
PRÉSTAMOS			
CORTO PLAZO		180,285,051.70	3
CORTO PLAZO	174,995,828.44		
CORTO PLAZO EN C. V.	5,334,307.73		
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47		
MEDIANO PLAZO		1,417,647.27	
MEDIANO PLAZO	1,349,278.74		
MEDIANO PLAZO EN C. V.	69,462.48		
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95		
ESCOLARES		1,504,961.61	
ESCOLARES	1,482,185.01		
ESCOLARES EN C. V.	23,498.54		
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94		
ALMACÉN		1,980,995.94	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:		<u>576,775,992.73</u>	<u>50</u>
NO CIRCULANTE:			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	486,530,433.67		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	6,829,762.90	493,360,196.57	50
TERRENOS		1,279,121.52	0
VALOR	31,420.20		
REV. DE TERRENOS	1,247,701.32		
EDIFICIO		42,737.28	
VALOR	5,901,053.99		
REV. DE EDIFICIO	74,466,120.93		
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	80,324,437.64		
MOBILIARIO Y EQUIPO		1,373,703.82	
VALOR	2,884,032.10		
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,580,062.30		
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,090,390.58		
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,082,490.07	
VALOR	2,616,178.41		
REV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	341,221.45		
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	874,909.79		
EQ. DE COMP. ELECT.		445,800.24	
VALOR	7,032,399.44		
REV. DE EQ. DE COMP. ELECT.	2,047,142.86		
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMP. ELECT.	8,633,742.06		
EQUIPO DE TRANSPORTE		391,780.45	
VALOR	1,185,606.11		
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,052.12		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	995,877.78		
ACTIVOS EN ALMACÉN		667,761.00	
MOBILIARIO	123,043.00		
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,665.00		
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	109,032.00		
BIENES INFORMÁTICOS	418,021.00		
GASTOS DE INSTALACIÓN		7,672.10	
VALOR	89,056.08		
REV. DE GASTOS DE INST.	989,250.82		
AMORT. GASTOS DE INST.	1,070,634.80		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:		<u>499,651,263.05</u>	<u>50</u>
TOTAL ACTIVO:		<u><u>1,076,427,255.78</u></u>	<u><u>100</u></u>



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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2011.

	P A S I V O	%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	35,644,971.86	29
ACREEDORES DIVERSOS	7,066,449.72	6
PROVEEDORES	45,945.74	
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS		
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	64,716,779.97	6
IMPUESTOS POR PAGAR	3,383,741.09	3
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	110,857,888.38	44
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	6,204,447.34	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	7,991,865.06	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	14,196,312.40	6
TOTAL PASIVO :	125,054,200.78	50
P A T R I M O N I O		
FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES DE PENSIONES Y PRESTACIONES	-1,173,827,397.19	12
FONDO DE VIVIENDA	1,963,422,220.13	20
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	35,363,893.53	4
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA EJERCICIOS ANT.	0.00	
DÉFICIT DE PRESTACIONES EJERCICIOS ANT.	0.00	
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA	155,084,727.37	11
REMANENTE DE PRESTACIONES	-28,670,388.84	3
TOTAL PATRIMONIO:	951,373,055.00	50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :	1,076,427,255.78	100

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LENCIA MEJIA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORO

C.P. TOMÁS MOEDANO RÍOS

VO. BO.

C. ELVA MARTHA GARCIA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ:

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



Captrair
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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

	A C T I V O	%
CIRCULANTE:		
CAJA	110,351.78	
BANCOS	8,679,619.43	2
INVERSIONES EN VALORES	287,595,503.20	47
CUENTAS POR COBRAR.	70,482,696.18	1
PRÉSTAMOS		
CORTO PLAZO	182,806,251.81	3
CORTO PLAZO	177,517,451.57	
CORTO PLAZO EN C. V.	5,333,884.71	
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47	
MEDIANO PLAZO	1,511,748.73	
MEDIANO PLAZO	1,444,793.44	
MEDIANO PLAZO EN C. V.	68,049.24	
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95	
ESCOLARES	1,499,267.79	
ESCOLARES	1,476,653.85	
ESCOLARES EN C. V.	23,335.88	
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94	
ALMACÉN	1,900,900.99	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:	554,586,339.91	53
NO CIRCULANTE:		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	482,205,089.72	
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	6,921,831.97	47
TERRENOS	1,279,121.52	
VALOR	31,420.20	
REV. DE TERRENOS	1,247,701.32	
EDIFICIO	39,725.43	
VALOR	5,901,053.99	
REV. DE EDIFICIO	74,466,120.93	
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	80,327,449.49	
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,342,933.49	
VALOR	2,884,032.10	
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,580,062.30	
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,121,160.91	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,040,443.55	
VALOR	2,616,178.41	
REV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	341,221.45	
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	916,956.31	
EQ. DE COMP. ELECT.	277,663.36	
VALOR	7,032,399.44	
REV. DE EQ. DE COMP. ELECT.	2,047,142.86	
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMP. ELECT.	8,801,878.94	
EQUIPO DE TRANSPORTE	349,403.53	
VALOR	1,185,606.11	
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,052.12	
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	1,038,254.70	
ACTIVOS EN ALMACÉN	699,844.28	
MOBILIARIO	123,043.00	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,665.00	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. INF.	32,083.28	
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	109,032.00	
BIENES INFORMÁTICOS	418,021.00	
GASTOS DE INSTALACIÓN	7,301.03	
VALOR	89,056.08	
REV. DE GASTOS DE INST.	989,250.82	
AMORT. GASTOS DE INST.	1,071,005.87	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:	495,163,357.88	47
TOTAL ACTIVO:	1,049,749,697.79	100



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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

	P A S I V O	%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	36,430,968.45	27
ACREEDORES DIVERSOS	6,828,138.28	5
PROVEEDORES	61,953.74	.
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS		
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	73,138,268.67	5
IMPUESTOS POR PAGAR	3,526,696.64	3
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	119,986,025.78	40
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	6,242,811.15	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	9,078,649.35	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	15,321,460.50	10
TOTAL PASIVO :	135,307,486.28	50
P A T R I M O N I O		
FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES		
DE PENSIONES Y PRESTACIONES	-1,173,827,397.19	12
FONDO DE VIVIENDA	1,963,422,220.13	20
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	35,363,893.53	4
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA	163,733,730.10	11
REMANENTE DE PRESTACIONES	-74,250,235.06	3
TOTAL PATRIMONIO:	914,442,211.51	50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :	1,049,749,697.79	100

AUTORIZÓ:

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORO

C.P. TOMÁS MOEDANO RIOS

VO. BO.

C. ELVA MÁRTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ:

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