



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 31 DE OCTUBRE DEL 2011

		A C T I V O		%
CIRCULANTE:				
CAJA		41,433.14		
BANCOS		8,954,424.55		2
INVERSIONES EN VALORES		243,261,792.96		47
CUENTAS POR COBRAR.		71,358,752.91		1
PRÉSTAMOS				
CORTO PLAZO			183,472,401.19	3
CORTO PLAZO	176,778,127.30			
CORTO PLAZO EN C. V.	6,739,358.36			
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47			
MEDIANO PLAZO			1,582,216.45	
MEDIANO PLAZO	1,511,018.75			
MEDIANO PLAZO EN C. V.	72,291.65			
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95			
ESCOLARES			1,253,447.94	
ESCOLARES	1,230,284.67			
ESCOLARES EN C. V.	23,885.21			
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94			
ALMACÉN		2,397,047.99		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:			512,321,517.13	53
NO CIRCULANTE:				
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	513,847,118.08			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	6,891,568.69	520,738,686.77		47
TERRENOS		1,279,121.52		
VALOR	31,420.20			
REV. DE TERRENOS	1,247,701.32			
EDIFICIO		36,713.58		
VALOR	5,901,053.99			
REV. DE EDIFICIO	74,466,120.93			
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	80,330,461.34			
MOBILIARIO Y EQUIPO		1,312,163.16		
VALOR	2,884,032.10			
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,580,062.30			
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,151,931.24			
MAQUINARIA Y EQUIPO		1,998,397.03		
VALOR	2,616,178.41			
REV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	341,221.45			
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	959,002.83			
EQ. DE COMP. ELECT.		109,526.48		
VALOR	7,032,399.44			
REV. DE EQ. DE COMP. ELECT.	2,047,142.86			
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMP. ELECT.	8,970,015.82			
EQUIPO DE TRANSPORTE		307,026.61		
VALOR	1,185,606.11			
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,052.12			
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	1,080,631.62			
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		6,929.96		
VALOR	89,056.08			
REV. DE GASTOS DE INST.	989,250.82			
AMORT. GASTOS DE INST.	1,071,376.94			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:			526,488,409.39	47
TOTAL ACTIVO:			1,038,809,926.52	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 31 DE OCTUBRE DEL 2011.

	P A S I V O	%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	36,655,502.49	21
ACREEDORES DIVERSOS	4,279,676.49	3
PROVEEDORES	343,683.56	
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS PENSIONADOS Y EMPLEADOS	81,351,434.47	57
IMPUESTOS POR PAGAR	<u>3,545,992.23</u>	<u>3</u>
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	126,176,289.24	84
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	6,279,522.86	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	<u>10,103,646.27</u>	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	16,383,169.13	10
TOTAL PASIVO:	142,559,458.37	94
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	1
FONDO DE VIVIENDA	1,963,422,220.13	2
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	35,363,893.53	0
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA	190,133,640.26	2
REMANENTE DE PRESTACIONES	<u>-118,841,888.58</u>	<u>1</u>
TOTAL PATRIMONIO:	896,250,468.15	6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	1,038,809,926.52	100

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORO

C.R. 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



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 NOVIEMBRE DEL 2011

		A C T I V O	%
CIRCULANTE:			
CAJA		25,348.28	0
BANCOS		7,309,605.19	1
INVERSIONES EN VALORES		124,088,742.70	13
DEBITOS POR COBRAR.		116,897,817.92	12
PRÉSTAMOS			
CORTO PLAZO		195,923,488.97	20
CORTO PLAZO	189,250,976.70		
CORTO PLAZO EN C. V.	6,717,596.74		
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47		
MEDIANO PLAZO		1,666,642.89	
MEDIANO PLAZO	1,595,445.19		
MEDIANO PLAZO EN C. V.	72,291.65		
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95		
ESCOLARES		1,122,772.55	
ESCOLARES	1,099,609.28		
ESCOLARES EN C. V.	23,885.21		
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94		
ALMACÉN		4,177,776.75	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:		<u>451,212,195.25</u>	<u>46</u>
NO CIRCULANTE:			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	511,558,993.75		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	7,208,823.01	518,767,816.76	
TERRENOS		1,279,121.52	
VALOR	31,420.20		
REV. DE TERRENOS	1,247,701.32		
EDIFICIO		33,701.73	
VALOR	5,901,053.99		
REV. DE EDIFICIO	74,466,120.93		
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	80,333,473.19		
MOBILIARIO Y EQUIPO		1,281,392.83	
VALOR	2,884,032.10		
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,580,062.30		
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,182,701.57		
MAQUINARIA Y EQUIPO		1,956,350.51	
VALOR	2,616,178.41		
REV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	341,221.45		
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	1,001,049.35		
EQ. DE COMP. ELECT.		-58,610.40	
VALOR	7,032,399.44		
REV. DE EQ. DE COMP. ELECT.	2,047,142.86		
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMP. ELECT.	9,138,152.70		
EQUIPO DE TRANSPORTE		264,649.69	
VALOR	1,185,606.11		
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,052.12		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	1,123,008.54		
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		6,558.89	
VALOR	89,056.08		
REV. DE GASTOS DE INST.	989,250.82		
AMORT. GASTOS DE INST.	1,071,748.01		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:		<u>524,230,825.81</u>	<u>54</u>
TOTAL ACTIVO:		<u><u>975,443,021.06</u></u>	<u><u>100</u></u>

ACREEDORES DIVERSOS	23,160.28	
PROVEEDORES		
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS	89,793,839.69	9
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	3,401,009.58	0
IMPUESTOS POR PAGAR		
<u>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:</u>	<u>133,906,405.11</u>	<u>13</u>
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	6,353,730.79	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	11,295,271.73	
<u>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:</u>	<u>17,649,002.52</u>	<u>2</u>
<u>TOTAL PASIVO :</u>	<u>151,555,407.63</u>	<u>15</u>

P A T R I M O N I O

FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES	-1,173,827,397.19	
DE PENSIONES Y PRESTACIONES	1,963,422,220.13	
FONDO DE VIVIENDA	35,363,893.53	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	191,432,648.08	
REMÁNENTE FONDO DE LA VIVIENDA	-192,503,751.12	
REMANENTE DE PRESTACIONES		
<u>TOTAL PATRIMONIO:</u>	<u>823,887,613.43</u>	<u>85</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :</u>	<u>975,443,021.06</u>	<u>100</u>

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



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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CIFRAS DEFINITIVAS

		ACTIVO	%
CIRCULANTE:			
CAJA		16,215.12	0
BANCOS		55,259,315.64	5
INVERSIONES EN VALORES		211,663,677.89	19
CUENTAS POR COBRAR.		117,024,598.60	10
PRÉSTAMOS			
CORTO PLAZO		160,841,630.34	14
CORTO PLAZO	154,214,768.04		
CORTO PLAZO EN C. V.	6,671,946.77		
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47		
MEDIANO PLAZO		1,454,490.12	
MEDIANO PLAZO	1,383,292.42		
MEDIANO PLAZO EN C. V.	72,291.65		
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95		
ESCOLARES		524,708.47	
ESCOLARES	501,855.03		
ESCOLARES EN C. V.	23,575.38		
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94		
ALMACÉN		3,027,763.24	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:		549,812,399.42	48
NO CIRCULANTE:			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	559,031,969.74		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	7,338,713.57	566,370,683.31	
TERRENOS			
VALOR	31,420.20	1,327,994.94	
REV. DE TERRENOS	1,296,574.74		
EDIFICIO			
VALOR	5,901,053.99	159,427.65	
REV. DE EDIFICIO	77,536,471.55		
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	83,278,097.89		
MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION.			
VALOR	9,534,962.48	1,701,956.81	
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,299,968.63		
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	13,132,974.30		
MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
VALOR	2,746,798.00	2,257,243.21	
REV. MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTA	486,707.81		
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	976,262.60		
EQ. MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO.			
VALOR	544,556.86	124,756.01	
REV. MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	494,921.08		
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	914,721.93		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
VALOR	1,185,606.11	317,839.41	
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,043.41		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	1,122,810.11		
ACTIVOS EN ALMACÉN			
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	29,618.00	951,232.65	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. INF.	367,350.80		
OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	35,925.92		
EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,900.00		
AUTO. CAM. DEST. A SERV. PUB. Y ADMON	270,262.07		
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	5,400.00		
EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	30,000.00		
HERR. Y MAQ. HERRAMIENTAS	1,500.00		
SOFTWARE	198,275.86		
GASTOS DE INSTALACIÓN		3,878.36	
VALOR	89,056.08		
REV. DE GASTOS DE INST.	1,030,442.30		
AMORT. GASTOS DE INST.	1,115,620.02		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:		573,215,012.35	52
TOTAL ACTIVO:		1,123,027,411.77	100



	P A S I V O	%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	37,422,488.24	3
ACREEDORES DIVERSOS	29,631,711.63	3
PROVEEDORES	2,528,095.80	
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS		
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	47,546,223.96	4
IMPUESTOS POR PAGAR	<u>6,730,034.26</u>	<u>1</u>
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	123,858,553.89	11

A LARGO PLAZO:

FONDO DE GARANTÍA	6,438,981.43	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	<u>10,811,412.15</u>	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	<u>17,250,393.58</u>	<u>2</u>
------------------------------------	-----------------------------	-----------------

TOTAL PASIVO :	141,108,947.47	13
-----------------------	-----------------------	-----------

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	
FONDO DE VIVIENDA	1,963,422,220.13	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	35,449,508.07	
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA	233,019,828.96	
REMANENTE DE PRESTACIONES	<u>-76,145,695.67</u>	

TOTAL PATRIMONIO:	<u>981,918,464.30</u>	<u>87</u>
--------------------------	------------------------------	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :	<u>1,123,027,411.77</u>	<u>100</u>
------------------------------------	--------------------------------	-------------------

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



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

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO