



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 ENERO DE 2011

		A C T I V O	%
CIRCULANTE:			
CAJA		139,415.37	
BANCOS		6,506,986.79	
INVERSIONES EN VALORES		205,386,078.94	23
ADEUDOS DEL G.D.F.			
POR APORTACIONES			
POR RETENCIÓN A TRABAJADORES			
FONDO DE LA VIVIENDA		98,740,656.96	11
CUENTAS POR COBRAR.			
PRÉSTAMOS		136,319,639.04	15
CORTO PLAZO			
CORTO PLAZO	130,357,633.68		
CORTO PLAZO EN C. V.	6,007,089.83		
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47	1,392,104.86	
MEDIANO PLAZO			
MEDIANO PLAZO	1,321,250.29		
MEDIANO PLAZO EN C. V.	71,948.52		
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95	398,137.10	
ESCOLARES			
ESCOLARES	439,673.61		
ESCOLARES EN C. V.	-40,814.57		
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94	2,761,980.23	
ALMACÉN			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:		451,644,999.29	49
NO CIRCULANTE:			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	455,397,092.76		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	6,242,181.44	461,639,274.20	50
TERRENOS		1,279,121.52	1
VALOR	31,420.20		
REV. DE TERRENOS	1,247,701.32	63,820.23	
EDIFICIO			
VALOR	5,901,053.99		
REV. DE EDIFICIO	74,466,120.93		
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	80,303,354.69	1,540,746.99	
MOBILIARIO Y EQUIPO			
VALOR	2,881,498.66		
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,580,062.30		
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,920,813.97	2,313,747.98	
MAQUINARIA Y EQUIPO			
VALOR	2,616,178.41		
REV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	341,221.45		
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	643,651.88	1,370,553.08	
EQ. DE COMP. ELECT.			
VALOR	7,032,399.44		
REV. DE EQ. DE COMP. ELECT.	2,047,142.86		
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMP. ELECT.	7,708,989.22	624,853.51	
EQUIPO DE TRANSPORTE			
VALOR	1,185,606.11		
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,052.12		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	762,804.72	667,761.00	
ACTIVOS EN ALMACÉN			
MOBILIARIO	123,043.00		
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,665.00		
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	109,032.00		
BIENES INFORMÁTICOS	418,021.00	10,269.59	
GASTOS DE INSTALACIÓN			
VALOR	89,056.08		
REV. DE GASTOS DE INST.	989,250.82		
AMORT. GASTOS DE INST.	1,068,037.31		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:		469,510,148.10	51
TOTAL ACTIVO:		921,155,147.39	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 ENERO DE 2011

P A S I V O		%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	36,269,902.47	4
ACREEDORES DIVERSOS	4,626,364.62	1
PROVEEDORES	115,951.04	
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS		
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	7,559,149.17	1
IMPUESTOS POR PAGAR	3,991,665.03	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	52,563,032.33	6
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	5,710,430.83	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	4,645,726.96	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	10,356,157.79	2
TOTAL PASIVO :	62,919,190.12	8

P A T R I M O N I O

FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES		
DE PENSIONES Y PRESTACIONES	-923,157,182.19	-101
FONDO DE VIVIENDA	1,774,480,480.34	193
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	-28
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA	25,763,559.76	3
REMANENTE DE PRESTACIONES	7,513,681.04	1
TOTAL PATRIMONIO:	858,235,957.27	92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :	921,155,147.39	100

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO.

LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

REVISÓ

ELABORÓ Y 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2011

		A C T I V O	%
CIRCULANTE:			
CAJA		122,787.24	
BANCOS		6,388,441.29	3
INVERSIONES EN VALORES		263,882,200.28	28
CUENTAS POR COBRAR.		68,955,594.19	7
PRÉSTAMOS			
CORTO PLAZO		138,871,262.46	13
CORTO PLAZO	132,909,257.10		
CORTO PLAZO EN C. V.	6,007,089.83		
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47		
MEDIANO PLAZO		1,385,156.34	
MEDIANO PLAZO	1,314,301.77		
MEDIANO PLAZO EN C. V.	71,948.52		
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95		
ESCOLARES		156,420.70	
ESCOLARES	197,957.21		
ESCOLARES EN C. V.	-40,814.57		
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94		
ALMACÉN		2,411,505.42	
<u>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:</u>		<u>482,173,367.92</u>	<u>51</u>
NO CIRCULANTE:			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	451,446,421.87		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	6,331,969.81	457,778,391.68	48
TERRENOS		1,279,121.52	1
VALOR	31,420.20		
REV. DE TERRENOS	1,247,701.32		
EDIFICIO		57,796.53	
VALOR	5,901,053.99		
REV. DE EDIFICIO	74,466,120.93		
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	80,309,378.39		
MOBILIARIO Y EQUIPO		1,509,976.66	
VALOR	2,881,498.66		
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,580,062.30		
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,951,584.30		
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,271,701.46	
VALOR	2,616,178.41		
REV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	341,221.45		
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	685,698.40		
EQ. DE COMP. ELECT.		1,202,416.20	
VALOR	7,032,399.44		
REV. DE EQ. DE COMP. ELECT.	2,047,142.86		
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMP. ELECT.	7,877,126.10		
EQUIPO DE TRANSPORTE		582,476.59	
VALOR	1,185,606.11		
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,052.12		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	805,181.64		
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		9,527.45	
VALOR	89,056.08		
REV. DE GASTOS DE INST.	989,250.82		
AMORT. GASTOS DE INST.	1,068,779.45		
<u>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:</u>		<u>465,359,169.09</u>	<u>49</u>
TOTAL ACTIVO:		<u><u>947,532,537.01</u></u>	<u>100</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 28 DE FEBRERO DE 2011

	P A S I V O	%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	35,976,759.90	4
ACREEDORES DIVERSOS	4,013,275.27	
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS		
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	15,888,265.03	2
IMPUESTOS POR PAGAR	3,152,587.07	
	<hr/>	
<u>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:</u>	59,030,887.27	6
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	5,833,428.61	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	5,627,560.73	
	<hr/>	
<u>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:</u>	11,460,989.34	1
 <u>TOTAL PASIVO :</u>	 70,491,876.61	 7
 P A T R I M O N I O		
FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES		
DE PENSIONES Y PRESTACIONES	-923,157,182.19	-98
FONDO DE VIVIENDA	1,774,480,480.34	188
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	41,848,326.46	4
REMANENTE DE PRESTACIONES	10,233,617.47	1
	<hr/>	
<u>TOTAL PATRIMONIO:</u>	877,040,660.40	93
 <u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :</u>	 947,532,537.01	 100

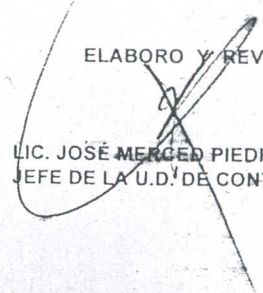
AUTORIZÓ


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 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2011

	A C T I V O	%
CIRCULANTE:		
CAJA	151,987.29	
BANCOS	5,868,640.44	0
INVERSIONES EN VALORES	272,073,233.36	27
CUENTAS POR COBRAR.	68,699,290.55	7
PRÉSTAMOS		
CORTO PLAZO	146,015,810.26	16
CORTO PLAZO	140,077,118.87	
CORTO PLAZO EN C. V.	5,983,775.86	
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47	
MEDIANO PLAZO	1,279,393.66	
MEDIANO PLAZO	1,208,539.09	
MEDIANO PLAZO EN C. V.	71,948.52	
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95	
ESCOLARES	44,965.45	
ESCOLARES	13,943.02	
ESCOLARES EN C. V.	31,744.37	
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94	
ALMACÉN	2,272,192.56	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:	<u>496,405,513.57</u>	<u>50</u>
NO CIRCULANTE:		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	463,497,904.97	
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	6,417,915.08	50
TERRENOS	1,279,121.52	0
VALOR	31,420.20	
REV. DE TERRENOS	1,247,701.32	
EDIFICIO	54,784.68	
VALOR	5,901,053.99	
REV. DE EDIFICIO	74,466,120.93	
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	80,312,390.24	
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,494,478.23	
VALOR	2,881,498.66	
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,580,062.30	
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,967,082.73	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,250,677.18	
VALOR	2,616,178.41	
REV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	341,221.45	
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	706,722.68	
EQ. DE COMP. ELECT.	1,118,347.76	
VALOR	7,032,399.44	
REV. DE EQ. DE COMP. ELECT.	2,047,142.86	
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMP. ELECT.	7,961,194.54	
EQUIPO DE TRANSPORTE	561,288.13	
VALOR	1,185,606.11	
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,052.12	
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	826,370.10	
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	9,156.38	
VALOR	89,056.08	
REV. DE GASTOS DE INST.	989,250.82	
AMORT. GASTOS DE INST.	1,069,150.52	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:	<u>477,351,434.93</u>	<u>50</u>
TOTAL ACTIVO:	<u><u>973,756,948.50</u></u>	<u><u>100</u></u>



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 MARZO DE 2011

	P A S I V O	%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	36,144,931.54	4
ACREEDORES DIVERSOS	3,072,150.27	
PROVEEDORES	152.00	
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS		
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	23,444,903.80	2
IMPUESTOS POR PAGAR	3,271,961.14	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	65,934,098.75	6
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	5,875,726.73	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	6,919,979.69	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	12,795,706.42	1
	<hr/>	
TOTAL PASIVO :	78,729,805.17	7

P A T R I M O N I O

FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES DE PENSIONES Y PRESTACIONES	-923,157,182.19	-98
FONDO DE VIVIENDA	1,774,480,480.34	188
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	71,238,641.36	4
REMANENTE DE PRESTACIONES	-1,170,214.50	1
	<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO:	895,027,143.33	93
	<hr/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :	973,756,948.50	100

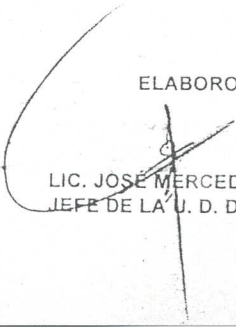
AUTORIZÓ


C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO.


LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO Y REVISÓ


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