



Captrali
CIUDAD DE MÉXICO

OFICIALIA 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 ABRIL DEL 2011

		ACTIVO		%
CIRCULANTE:				
CAJA		51,379.60		
BANCOS		27,433,870.35		2
INVERSIONES EN VALORES		195,421,073.95		21
CUENTAS POR COBRAR		81,419,789.78		9
PRÉSTAMOS				
CORTO PLAZO			160,711,128.34	17
CORTO PLAZO	154,775,552.59			
CORTO PLAZO EN C. V.	5,980,660.22			
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47			
MEDIANO PLAZO			1,278,123.57	
MEDIANO PLAZO	1,207,269.00			
MEDIANO PLAZO EN C. V.	71,948.52			
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95			
ESCOLARES			44,640.15	
ESCOLARES	13,617.72			
ESCOLARES EN C. V.	31,744.37			
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94			
ALMACÉN			2,173,105.17	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:			468,533,110.91	49
NO CIRCULANTE:				
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	489,399,142.22			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	6,417,915.08	495,817,057.30		51
TERRENOS			1,279,121.52	
VALOR	31,420.20			
REV. DE TERRENOS	1,247,701.32			
EDIFICIO			51,772.83	
VALOR	5,901,053.99			
REV. DE EDIFICIO	74,466,120.93			
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	80,315,402.09			
MOBILIARIO Y EQUIPO			1,478,979.80	
VALOR	2,881,498.66			
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,580,062.30			
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,982,581.16			
MAQUINARIA Y EQUIPO			2,229,652.90	
VALOR	2,616,178.41			
REV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	341,221.45			
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727,746.96			
EQ. DE COMP. ELECT.			1,034,279.32	
VALOR	7,032,399.44			
REV. DE EQ. DE COMP. ELECT.	2,047,142.86			
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMP. ELECT.	8,045,262.98			
EQUIPO DE TRANSPORTE			540,099.67	
VALOR	1,185,606.11			
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,052.12			
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	847,558.56			
ACTIVOS EN ALMACÉN			667,761.00	
MOBILIARIO				
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	123,043.00			
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	17,665.00			
BIENES INFORMÁTICOS	109,032.00			
BIENES INFORMÁTICOS	418,021.00			
GASTOS DE INSTALACIÓN			8,785.31	
VALOR	89,056.08			
REV. DE GASTOS DE INST.	989,250.82			
AMORT. GASTOS DE INST.	1,069,521.59			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:			503,107,509.65	51
TOTAL ACTIVO:			971,640,620.56	100



Capitalir
CIUDAD DE MÉXICO

OFICIALIZA 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 ABRIL DEL 2011

P A S I V O

A CORTO PLAZO:

		%
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	36,648,066.20	3
ACREEDORES DIVERSOS	3,268,096.61	
PROVEEDORES	152.00	
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS		
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	31,306,453.30	3
IMPUESTOS POR PAGAR	3,210,200.48	

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:

74,432,968.59 6

A LARGO PLAZO:

FONDO DE GARANTÍA	5,952,171.12	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	5,736,211.27	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:

11,688,382.39 1

TOTAL PASIVO :

86,121,350.98 7

P A T R I M O N I O

FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES		
DE PENSIONES Y PRESTACIONES		
FONDO DE VIVIENDA	-923,157,182.19	-98
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	1,774,480,480.34	188
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA EJERCICIOS ANT.	35,363,893.53	4
DÉFICIT DE PRESTACIONES EJERCICIOS ANT.	188,941,739.79	20
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA	-250,670,215.00	-28
REMANENTE DE PRESTACIONES	72,777,629.59	4
	-12,217,076.48	1

TOTAL PATRIMONIO:

885,519,269.58 93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :

971,640,620.56 100

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO BO

LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ:

C.P. TOMAS MOEDANO RIOS

REVISÓ:

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



Captralir
CIUDAD DE MEXICO

OFICINA MAJOR
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 MAYO DEL 2011.**

CIRCULANTE:		A C T I V O		%
CAJA		394,486.55		
BANCOS		5,078,999.04		
INVERSIONES EN VALORES		176,275,321.57		20
CUENTAS POR COBRAR		76,909,434.17		8
PRÉSTAMOS				
CORTO PLAZO		173,711,531.15		20
CORTO PLAZO	167,766,483.93			
CORTO PLAZO EN C. V.	5,990,131.69			
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47			
MEDIANO PLAZO		1,381,014.53		
MEDIANO PLAZO	1,310,159.96			
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		2,210,853.01		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:			436,001,441.14	48
NO CIRCULANTE:				
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	487,391,531.03			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	6,460,197.79	493,851,728.82		52
TERRENOS		1,279,121.52		
VALOR	31,420.20			
REV. DE TERRENOS	1,247,701.32			
EDIFICIO		48,760.98		
VALOR	5,901,053.99			
REV. DE EDIFICIO	74,466,120.93			
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	80,318,413.94			
MOBILIARIO Y EQUIPO		1,463,481.37		
VALOR	2,881,498.66			
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,580,062.30			
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,998,079.59			
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,208,629.63		
VALOR	2,616,178.41			
REV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	341,221.45			
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	748,770.23			
EQ. DE COMP. ELECT.		950,210.88		
VALOR	7,032,399.44			
REV. DE EQ. DE COMP. ELECT.	2,047,142.86			
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMP. ELECT.	8,129,331.42			
EQUIPO DE TRANSPORTE		518,911.21		
VALOR	1,185,606.11			
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,052.12			
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	868,747.02			
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		8,414.24		
VALOR	89,056.08			
REV. DE GASTOS DE INST.	989,250.82			
AMORT. GASTOS DE INST.	1,069,892.66			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:			500,997,019.65	52
TOTAL ACTIVO:			936,998,460.79	100



Ciudad 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 MAYO DEL 2011.**

	P A S I V O	%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	34,750,863.88	3
ACREEDORES DIVERSOS	4,127,713.73	
PROVEEDORES	99,981.80	
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS PENSIONADOS Y EMPLEADOS	40,497,950.82	4
IMPUESTOS POR PAGAR	3,723,863.14	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	83,200,363.37	7
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	5,925,481.71	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	7,136,616.22	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	13,062,097.93	1
TOTAL PASIVO :	96,262,451.30	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	-98
FONDO DE VIVIENDA	1,774,480,480.34	188
SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN	35,363,893.53	4
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA EJERCICIOS ANT.	188,941,739.79	19
DÉFICIT DE PRESTACIONES EJERCICIOS ANT.	-250,670,215.00	-26
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA	91,565,796.80	4
REMANENTE DE PRESTACIONES	-75,788,503.78	1
TOTAL PATRIMONIO:	840,736,009.49	92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :	936,998,460.79	100

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO.

C. ELVA MARIPHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

ELABORO:

C.P. TOMÁS MORENO RÍOS

REVISÓ:

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



Ciudad 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 INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERÍODO DEL
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011**

	PRESTACIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	110,963,598.56		110,963,598.56	19
6% DE RETENCIÓN	122,695,766.98		122,695,766.98	21
FONDO DE LA VIVIENDA. 5%		101,457,774.86	101,457,774.86	17
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	13,871,120.69		13,871,120.69	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	194,076,190.00		194,076,190.00	37
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	48,774.39	5,397,624.66	5,446,399.05	
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	3,303,940.53		3,303,940.53	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		9,043,106.25	9,043,106.25	2
INTERESES MORATORIOS	78,386.06	29,619.48	108,005.54	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN		14,108,927.41	14,108,927.41	2
OTROS INGRESOS	562,472.57		562,472.57	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	7,326,631.08		7,326,631.08	
SUMA:	452,926,880.86	130,037,052.66	582,963,933.52	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	294,356,604.19		294,356,604.19	54
JUBILACIONES DE IDA	3,401,335.89		3,401,335.89	
PENSIONES	189,881,010.16		189,881,010.16	34
DEFUNCIONES	4,487,872.72		4,487,872.72	
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	227,276.88		227,276.88	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	14,431,285.27		14,431,285.27	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	25,970,145.79		25,970,145.79	4
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		10,373,109.48	10,373,109.48	1
SUMA:	532,755,530.90	10,373,109.48	543,128,640.38	95
OTROS GASTOS	-19,227.18	-10,029.45	-29,256.63	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-3,027.07	233,785.19	230,758.12	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-79,850,904.29	119,887,698.92	40,036,794.63	5

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



Ciudad 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 INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERÍODO DEL
1 AL 30 DE JUNIO DEL 2011

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	23,416,236.74		23,416,236.74	23
6% DE RETENCIÓN	30,954,444.29		30,954,444.29	30
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		28,522,546.43	28,522,546.43	28
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	2,927,699.61		2,927,699.61	3
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	14,186,188.00		14,186,188.00	14
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	0.00	798,333.10	798,333.10	0
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	136,099.72		136,099.72	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		1,592,260.09	1,592,260.09	2
INTERESES MORATORIOS	5,653.21	0.00	5,653.21	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	
OTROS INGRESOS	47.32		47.32	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	514,545.84		514,545.84	
SUMA:	72,140,914.73	30,913,139.62	103,054,054.35	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	38,553,819.82		38,553,819.82	42
JUBILACIONES DE IDA	566,653.64		566,653.64	0
PENSIONES	27,747,382.85		27,747,382.85	21
DEFUNCIONES	892,496.44		892,496.44	1
INDEMNIZACIONES	80,063.01		80,063.01	0
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	3,279,218.54		3,279,218.54	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,079,890.98		5,079,890.98	4
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		2,589,686.10	2,589,686.10	
SUMA:	76,199,525.28	2,589,686.10	78,789,211.38	70
OTROS GASTOS	-3,789.96	-2,821.40	-6,611.36	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,270.00	1,270.00	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-4,062,400.51	28,321,902.12	24,259,501.61	30

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