



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 ABRIL DE 2011

	PRESTACIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	66,885,958.47		66,885,958.47	16
6% DE RETENCIÓN	81,245,583.33		81,245,583.33	20
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		55,739,311.50	55,739,311.50	14
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	8,360,746.17		8,360,746.17	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	179,890,002.00		179,890,002.00	43
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	48,774.39	3,737,306.88	3,786,081.27	
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	3,050,645.08		3,050,645.08	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		5,840,333.98	5,840,333.98	1
INTERESES MORATORIOS	65,301.19	25,211.92	90,513.11	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN		14,108,010.29	14,108,010.29	4
OTROS INGRESOS	562,092.10		562,092.10	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	4,406,109.73		4,406,109.73	
SUMA:	344,515,212.46	79,450,174.57	423,965,387.03	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	195,411,755.20		195,411,755.20	46
JUBILACIONES DE IDA	2,175,132.59		2,175,132.59	
PENSIONES	132,164,696.46		132,164,696.46	32
DEFUNCIONES	2,532,855.16		2,532,855.16	
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	102,044.85		102,044.85	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	8,364,707.84		8,364,707.84	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15,968,873.33		15,968,873.33	4
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		6,973,630.93	6,973,630.93	1
SUMA:	356,720,065.43	6,973,630.93	363,693,696.36	85
OTROS GASTOS	-9,196.44	-7,208.05	-16,404.49	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-3,027.07	308,294.00	305,266.93	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-12,217,076.48	72,777,629.59	60,560,553.11	15

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LECICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BU

LIC. ALFONSO MARTÍNEZ-ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

C.P. TOMÁS MOEDANO RÍOS

REVISÓ

LIC. JOSÉ MERCED PIEDRAS MINOR



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 ABRIL DE 2011

	PRESTACIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	61,924.95		61,924.95	
6% DE RETENCIÓN	12,433,171.49		12,433,171.49	15
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		51,604.49	51,604.49	
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	7,741.12		7,741.12	
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	63,444,088.00		63,444,088.00	77
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	0.00	806,344.14	806,344.14	1
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	2,758,019.03		2,758,019.03	4
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		1,536,363.61	1,536,363.61	1
INTERESES MORATORIOS	16,158.09		16,158.09	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	0.00		0.00	
OTROS INGRESOS	553,780.04		553,780.04	1
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	994,843.04		994,843.04	1
SUMA.:	80,269,725.76	2,394,312.24	82,664,038.00	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	48,366,435.92		48,366,435.92	48
JUBILACIONES DE IDA	531,680.09		531,680.09	
PENSIONES	33,777,591.41		33,777,591.41	34
DEFUNCIONES	1,221,648.04		1,221,648.04	
INDEMNIZACIONES	0.00		0.00	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	2,792,799.41		2,792,799.41	3
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,622,297.32		4,622,297.32	5
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		853,955.41	853,955.41	
SUMA.:	91,312,452.19	853,955.41	92,166,407.60	90
OTROS GASTOS	-3,852.31	-1,368.60	-5,220.91	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-283.24	0.00	-283.24	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-11,046,861.98	1,538,988.23	-9,507,873.75	10

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MESA 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



**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 MAYO DE 2011**

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	87,547,361.82		87,547,361.82	16
6% DE RETENCIÓN	91,741,322.69		91,741,322.69	20
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		72,935,228.43	72,935,228.43	14
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	10,943,421.08		10,943,421.08	2
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	179,890,002.00		179,890,002.00	43
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	48,774.39	4,599,291.56	4,648,065.95	
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	3,167,840.81		3,167,840.81	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		7,450,846.16	7,450,846.16	1
INTERESES MORATORIOS	72,732.85	29,619.48	102,352.33	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN		14,108,927.41	14,108,927.41	4
OTROS INGRESOS	562,425.25		562,425.25	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	6,812,085.24		6,812,085.24	
SUMA:	380,785,966.13	99,123,913.04	479,909,879.17	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	255,802,784.37		255,802,784.37	46
JUBILACIONES DE IDA	2,834,682.25		2,834,682.25	
PENSIONES	162,133,627.31		162,133,627.31	32
DEFUNCIONES	3,595,376.28		3,595,376.28	
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	147,213.87		147,213.87	
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	11,152,066.73		11,152,066.73	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	20,890,254.81		20,890,254.81	4
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		7,783,423.38	7,783,423.38	1
SUMA:	456,556,005.62	7,783,423.38	464,339,429.00	85
OTROS GASTOS	-15,437.22	-7,208.05	-22,645.27	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-3,027.07	232,515.19	229,488.12	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-75,788,503.78	91,565,796.80	15,777,293.02	15

AUTORIZÓ

VO. BO.

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. TOMAS MOEDANO RIOS

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 31 DE MAYO DEL 2011**

	PRESTA- CIONES	FONDO VIVIENDA	RESULTADO TOTAL	%
INGRESOS:				
6% DE APORTACIÓN	20,661,403.35		20,661,403.35	37
6% DE RETENCIÓN	10,495,739.36		10,495,739.36	19
FONDO DE LA VIVIENDA 5%		17,195,916.93	17,195,916.93	31
RIESGOS DE TRABAJO 0.75%	2,582,674.91		2,582,674.91	5
APORT. APOYO OPERACIÓN CAPTRALIR	0.00		0.00	0
INTERESES DE INVERSIONES EN VALORES	0.00	861,984.68	861,984.68	0
INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	117,195.73		117,195.73	
INTERESES SOBRE HIPOTECAS		1,610,512.18	1,610,512.18	3
INTERESES MORATORIOS	7,431.66	4,407.56	11,839.22	
CREDITOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN	0.00	917.12	917.12	
OTROS INGRESOS	333.15		333.15	
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	2,405,975.51		2,405,975.51	5
SUMA.:	36,270,753.67	19,673,738.47	55,944,492.14	100
EGRESOS:				
JUBILACIONES	60,391,029.17		60,391,029.17	42
JUBILACIONES DE IDA	659,549.66		659,549.66	0
PENSIONES	29,968,930.85		29,968,930.85	21
DEFUNCIONES	1,062,521.12		1,062,521.12	1
INDEMNIZACIONES	45,169.02		45,169.02	0
JUB. Y PENSIONADOS SERV. MÉDICO	2,787,358.89		2,787,358.89	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,921,381.48		4,921,381.48	4
5% DEVOLUCIÓN DEL FONDO		809,792.45	809,792.45	
SUMA.:	99,835,940.19	809,792.45	100,645,732.64	70
OTROS GASTOS	-6,240.78	0.00	-6,240.78	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	-75,778.81	-75,778.81	
REMANENTE NETO/DÉFICIT	-63,571,427.30	18,788,167.21	-44,783,260.09	30

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

C.P. TOMÁS MOEDANO RÍOS

VO. BU.

C. ELVA MARÍA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ

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



Captrair
CIUDAD DE MÉXICO

OFICIALIZA MAIOR

Caja de previsión para trabajadores
a lista de raya del Gobierno del D.F.

C A P T R A I R

**CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2011.**

	A C T I V O		%
CIRCULANTE:			
CAJA	81,394.95		
BANCOS	5,841,448.55		
INVERSIONES EN VALORES	197,410,994.62		20
CUENTAS POR COBRAR.	94,481,194.52		8
PRÉSTAMOS			
CORTO PLAZO		176,181,549.03	20
CORTO PLAZO	170,238,182.65		
CORTO PLAZO EN C. V.	5,988,450.85		
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47		
MEDIANO PLAZO		1,318,446.24	
MEDIANO PLAZO	1,247,591.67		
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		2,048,269.87	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:		477,403,098.90	48
NO CIRCULANTE:			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	480,630,897.46		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	6,638,412.36	487,269,309.82	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		1,435,244.48	
VALOR	2,884,032.10		
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,580,062.30		
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,028,849.92		
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,166,583.11	
VALOR	2,616,178.41		
REV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	341,221.45		
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	790,816.75		
EQ. DE COMP. ELECT.		782,074.00	
VALOR	7,032,399.44		
REV. DE EQ. DE COMP. ELECT.	2,047,142.86		
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMP. ELECT.	8,297,468.30		
EQUIPO DE TRANSPORTE		476,534.29	
VALOR	1,185,606.11		
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,052.12		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	911,123.94		
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:		494,133,803.44	52
TOTAL ACTIVO:		971,536,902.34	100



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 JUNIO DEL 2011.**

P A S I V O %

A CORTO PLAZO:

JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	35,490,660.15	3
ACREEDORES DIVERSOS	4,210,616.20	
PROVEEDORES	14,796.78	
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS PENSIONADOS Y EMPLEADOS	48,716,253.97	4
IMPUESTOS POR PAGAR	3,317,835.63	

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO: 91,760,162.73 7

A LARGO PLAZO:

FONDO DE GARANTÍA	6,036,264.20	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	8,754,964.31	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 14,791,228.51 1

TOTAL PASIVO: 106,541,391.24 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	-95
FONDO DE VIVIENDA	1,774,480,480.34	183
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	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	119,887,698.92	6
REMANENTE DE PRESTACIONES	-79,850,904.29	1

TOTAL PATRIMONIO: 864,995,511.10 92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 106,541,391.24 100

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

VO. BO

C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

ELABORO:

C.P. TOMÁS MOEDANO RÍOS

REVISO:

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