

"2012 Año por la Cultura de la Legalidad"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2012

		A C T I V O	%
CIRCULANTE:			
CAJA		48,871.40	
BANCOS		6,325,343.51	1
INVERSIONES EN VALORES		186,342,072.62	17
CUENTAS POR COBRAR.		91,917,700.01	9
PRÉSTAMOS		208,113,831.55	19
CORTO PLAZO			
CORTO PLAZO	201,537,129.03		
CORTO PLAZO EN C. V.	6,621,786.99		
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47		
MEDIANO PLAZO		1,561,395.13	
MEDIANO PLAZO	1,494,439.84		
MEDIANO PLAZO EN C. V.	68,049.24		
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95		
ESCOLARES		150,726.79	
ESCOLARES	127,217.02		
ESCOLARES EN C. V.	24,231.71		
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94		
ALMACÉN		2,666,742.14	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:		497,126,683.15	46
NO CIRCULANTE:			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	568,306,723.52		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	7,638,382.24	575,945,105.76	
TERRENOS		1,327,994.94	
VALOR	31,420.20		
REV. DE TERRENOS	1,296,574.74		
EDIFICIO		155,286.09	
VALOR	5,901,053.99		
REV. DE EDIFICIO	77,536,471.55		
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	83,282,239.45		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,376,868.41	
VALOR	9,534,962.48		
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	5,299,968.63		
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	13,458,062.70		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERR.		2,169,054.45	
VALOR	2,746,798.00		
REV. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. HERR.	486,707.81		
DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPO HER.	1,064,451.36		
EQ. MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO		122,066.57	
VALOR	544,556.86		
REV. MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	494,921.08		
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	917,411.37		
EQUIPO DE TRANSPORTE		233,085.57	
VALOR	1,185,606.11		
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,043.41		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	1,207,563.95		
ACTIVOS EN ALMACÉN		951,232.65	
MUEBLES DE OFI. Y ESTANTERIA	29,618.00		
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		3,782.52	
VALOR	89,056.08		
REV. DE GASTOS DE INST.	1,030,442.30		
AMORT. GASTOS DE INST.	1,115,715.86		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:		582,284,476.96	54
TOTAL ACTIVO:		1,079,411,160.11	100





OFICIALIA MAYOR
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya
del G.D.F.
CAPTRALIR
Dirección General

"2012 Año por la Cultura de la Legalidad"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 2012

	P A S I V O	%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	36,932,021.27	3
ACREEDORES DIVERSOS	4,946,836.79	
PROVEEDORES	100,671.24	
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS PENSIONADOS Y EMPLEADOS	31,715,179.43	3
IMPUESTOS POR PAGAR	3,313,326.66	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	77,008,035.39	6
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	6,719,921.59	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	15,109,648.99	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	21,829,570.58	2
TOTAL PASIVO:	98,837,605.97	8
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 VIVIENDA EJER. ANTERIOR	233,019,828.96	
DEFICIT DE PRESTACIONES EN EJER ANTERIORES	-76,145,695.67	
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA	30,521,948.20	
REMANENTE DE PRESTACIONES	-31,866,858.36	
TOTAL PATRIMONIO:	980,573,554.14	92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	1,079,411,160.11	100

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

VO. BO.

C. ROLANDO FELIPE BÁRBA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ:

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



Castilla 180 Col. Alamos C.P. 03400

Del. Benito Juárez Tel. 5590 5302, 5590 5846, 5696 9869 y 70

Ciudad de **vanguardia**

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO

"2012 Año por la Cultura de la Legalidad"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DEL 2012

		A C T I V O	%
CIRCULANTE:			
CAJA		32,092.38	
BANCOS		62,805,345.75	6
INVERSIONES EN VALORES		188,717,449.88	17
CUENTAS POR COBRAR.		79,992,594.76	7
PRÉSTAMOS			
CORTO PLAZO		186,273,357.58	17
CORTO PLAZO			
CORTO PLAZO EN C. V.	179,723,514.55		
RVA. CTAS INCOBRABLES	6,594,927.50		
	<u>45,084.47</u>		
MEDIANO PLAZO		1,395,986.58	
MEDIANO PLAZO			
MEDIANO PLAZO EN C. V.	1,329,031.29		
RVA. CTAS INCOBRABLES	68,049.24		
	<u>1,093.95</u>		
ESCOLARES		31,903.29	
ESCOLARES			
ESCOLARES EN C. V.	9,206.79		
RVA. CTAS INCOBRABLES	23,418.44		
	<u>721.94</u>		
ALMACÉN		2,655,404.65	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:		<u>521,904,134.87</u>	<u>47</u>
NO CIRCULANTE:			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	560,061,823.29		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	7,640,362.66	567,702,185.95	
TERRENOS		1,327,994.94	
VALOR			
REV. DE TERRENOS	31,420.20		
	<u>1,296,574.74</u>		
EDIFICIO		154,250.70	
VALOR			
REV. DE EDIFICIO	5,901,053.99		
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	77,536,471.55		
	<u>83,283,274.84</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,295,596.31	
VALOR			
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	9,534,962.48		
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	5,299,968.63		
	<u>13,539,334.80</u>		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERR.		2,147,007.26	
VALOR			
REV. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. HERR.	2,746,798.00		
DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPO HER.	486,707.81		
	<u>1,086,498.55</u>		
EQ. MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO		121,394.21	
VALOR			
REV. MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	544,556.86		
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	494,921.08		
	<u>918,083.73</u>		
EQUIPO DE TRANSPORTE		211,897.11	
VALOR			
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,185,606.11		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	255,043.41		
	<u>1,228,752.41</u>		
ACTIVOS EN ALMACÉN		951,232.65	
MUEBLES DE OFI. Y ESTANTERIA	29,618.00		
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		3,758.56	
VALOR			
REV. DE GASTOS DE INST.	89,056.08		
AMORT. GASTOS DE INST.	1,030,442.30		
	<u>1,115,739.82</u>		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:		<u>573,915,317.69</u>	<u>53</u>
TOTAL ACTIVO:		<u>1,095,819,452.56</u>	<u>100</u>



OK

Handwritten signatures and initials.



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

OFICIALIA MAYOR
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya
del G.D.F.
C A P T R A L I R
Dirección General

"2012 Año por la Cultura de la Legalidad"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO 2012

	P A S I V O	%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	36,596,548.03	3
ACREEDORES DIVERSOS	5,829,935.04	1
PROVEEDORES	238,874.78	
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS		
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	41,088,890.98	4
IMPUESTOS POR PAGAR	3,994,170.87	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	87,748,419.70	8
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	6,636,324.43	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	16,083,700.73	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	22,720,025.16	2
TOTAL PASIVO :	110,468,444.86	10
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 VIVIENDA EJER. ANTERIOR	233,019,828.96	
DEFICIT DE PRESTACIONES EN EJER. ANTERIOR	-76,145,695.67	
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA	56,885,916.92	
DEFICIT DE PRESTACIONES	-53,453,373.52	
TOTAL PATRIMONIO:	985,351,007.70	90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :	1,095,819,452.56	100

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

VO. BO. D.

C. ROLANDO FELIPE BARBA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ:

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



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

Ciudad de **vanguardia**

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO

"2012 Año por la Cultura de la Legalidad"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2012

	A C T I V O		%
CIRCULANTE:			
CAJA		30,256.14	
BANCOS		6,803,528.88	1
INVERSIONES EN VALORES		274,879,868.44	25
CUENTAS POR COBRAR.		79,977,371.24	7
PRÉSTAMOS			
CORTO PLAZO		181,109,842.26	16
CORTO PLAZO	176,524,300.58		
CORTO PLAZO EN C. V.	4,630,626.15		
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47		
MEDIANO PLAZO		1,397,440.40	
MEDIANO PLAZO	1,330,485.11		
MEDIANO PLAZO EN C. V.	68,049.24		
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95		
ESCOLARES		31,740.63	
ESCOLARES	9,044.13		
ESCOLARES EN C. V.	23,418.44		
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94		
ALMACÉN		2,643,125.30	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:		546,873,173.29	49
NO CIRCULANTE:			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	553,864,551.63		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	7,640,362.66	561,504,914.29	
TERRENOS		1,327,994.94	
VALOR	31,420.20		
REV. DE TERRENOS	1,296,574.74		
EDIFICIO		153,215.31	
VALOR	5,901,053.99		
REV. DE EDIFICIO	77,536,471.55		
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	83,284,310.23		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,249,419.80	
VALOR	9,534,962.48		
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	5,299,968.63		
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	13,585,511.31		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERR.		2,124,971.87	
VALOR	2,746,798.00		
REV. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. HERR.	486,707.81		
DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPO HER.	1,108,533.94		
EQ. MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO		120,721.85	
VALOR	544,556.86		
REV. MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	494,921.08		
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	918,756.09		
EQUIPO DE TRANSPORTE		190,708.65	
VALOR	1,185,606.11		
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,043.41		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	1,249,940.87		
ACTIVOS EN ALMACÉN		951,232.65	
MUEBLES DE OFI. Y ESTANTERIA	29,618.00		
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		3,734.60	
VALOR	89,056.08		
REV. DE GASTOS DE INST.	1,030,442.30		
AMORT. GASTOS DE INST.	1,115,763.78		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:		567,626,913.96	51
TOTAL ACTIVO:		1,114,500,087.25	100



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

Ciudad de **vanguardia**

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO

Handwritten signature and initials



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

"2012 Año por la Cultura de la Legalidad"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2012

P A S I V O		%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	36,593,545.03	3
ACREEDORES DIVERSOS	4,867,691.48	
PROVEEDORES		
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS		
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	49,445,090.33	4
IMPUESTOS POR PAGAR	3,494,095.46	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	94,400,422.30	7
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	4,304,852.39	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	17,027,084.98	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	21,331,937.37	2
TOTAL PASIVO:	115,732,359.67	9
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 VIVIENDA EJER. ANTERIOR	233,019,828.96	
DEFICIT DE PRESTACIONES EN EJER. ANTERIOR	-76,145,695.67	
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA	77,887,778.85	
DEFICIT DE PRESTACIONES	-61,038,515.57	
TOTAL PATRIMONIO:	998,767,727.58	91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :	1,114,500,087.25	100

AUTORIZO

C.P. MARTA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORO

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

VO. BO.

C. ROLANDO FELIPE BARBA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISO

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



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

Ciudad de **vanguardia**

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO