

"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 JULIO DEL 2012

		A C T I V O	%
CIRCULANTE:			
CAJA		24,926.85	
BANCOS		6,846,038.66	1
INVERSIONES EN VALORES		260,821,663.06	23
CUENTAS POR COBRAR.		80,604,019.19	7
PRÉSTAMOS		178,738,569.50	16
CORTO PLAZO			
CORTO PLAZO	173,875,437.85		
CORTO PLAZO EN C. V.	4,908,216.12		
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47		
MEDIANO PLAZO		1,308,588.94	
MEDIANO PLAZO	1,241,633.65		
MEDIANO PLAZO EN C. V.	68,049.24		
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95		
ESCOLARES		31,659.30	
ESCOLARES	8,962.80		
ESCOLARES EN C. V.	23,418.44		
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94		
ALMACÉN		2,679,193.59	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:		531,054,659.09	47
NO CIRCULANTE:			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	603,458,318.99		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	7,862,290.52	611,320,609.51	
TERRENOS		1,327,994.94	
VALOR	31,420.20		
REV. DE TERRENOS	1,296,574.74		
EDIFICIO		152,179.92	
VALOR	5,901,053.99		
REV. DE EDIFICIO	77,536,471.55		
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	83,285,345.62		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,221,643.29	
VALOR	9,534,962.48		
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	5,299,968.63		
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	13,613,287.82		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERR.		2,102,936.48	
VALOR	2,746,798.00		
REV. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. HERR.	486,707.81		
DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPO HER.	1,130,569.33		
EQ. MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO		120,049.49	
VALOR	544,556.86		
REV. MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	494,921.08		
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	919,428.45		
EQUIPO DE TRANSPORTE		169,520.19	
VALOR	1,185,606.11		
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,043.41		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	1,271,129.33		
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		3,710.64	
VALOR	89,056.08		
REV. DE GASTOS DE INST.	1,030,442.30		
AMORT. GASTOS DE INST.	1,115,787.74		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:		617,369,877.11	53
TOTAL ACTIVO:		1,148,424,536.20	100



[Handwritten signature]



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 31 DE JULIO 2012

	P A S I V O	%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	36,434,878.74	3
ACREEDORES DIVERSOS	4,676,594.47	
PROVEEDORES	65,269.25	
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS		
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	57,264,980.98	5
IMPUESTOS POR PAGAR	3,401,140.59	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	101,842,864.03	8
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	4,427,705.91	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	11,862,021.49	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	16,289,727.40	2
TOTAL PASIVO:	118,132,591.43	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	89,270,249.00	
DEFICIT DE PRESTACIONES	-40,896,768.53	
TOTAL PATRIMONIO:	1,030,291,944.77	90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	1,148,424,536.20	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 MERCED PIEDRAS MINOR
JEFE DE LA U.O. 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 31 DE AGOSTO DEL 2012

		A C T I V O	%
CIRCULANTE:			
CAJA		24,450.66	
BANCOS		7,830,534.80	1
INVERSIONES EN VALORES		374,993,779.93	30
CUENTAS POR COBRAR.		80,465,869.19	6
PRÉSTAMOS			
CORTO PLAZO		174,132,526.77	14
CORTO PLAZO	169,269,395.12		
CORTO PLAZO EN C. V.	4,908,216.12		
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47		
MEDIANO PLAZO		1,243,751.86	
MEDIANO PLAZO	1,176,796.57		
MEDIANO PLAZO EN C. V.	68,049.24		
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95		
ESCOLARES		893,840.61	
ESCOLARES	871,144.11		
ESCOLARES EN C. V.	23,418.44		
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94		
ALMACÉN		2,443,462.17	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:		642,028,215.99	51
NO CIRCULANTE:			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	607,010,180.20		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	8,005,260.36	615,015,440.56	
TERRENOS		1,327,994.94	
VALOR	31,420.20		
REV. DE TERRENOS	1,296,574.74		
EDIFICIO		151,144.53	
VALOR	5,901,053.99		
REV. DE EDIFICIO	77,536,471.55		
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	83,286,381.01		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,193,906.65	
VALOR	9,534,962.48		
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	5,299,968.83		
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	13,641,024.46		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERR.		2,080,901.09	
VALOR	2,746,798.00		
REV. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. HERR.	486,707.81		
DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPO HER.	1,152,604.72		
EQ. MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO		119,377.13	
VALOR	544,556.86		
REV. MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	494,921.08		
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	920,100.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE		148,331.73	
VALOR	1,185,606.11		
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,043.41		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	1,292,317.79		
ACTIVOS EN ALMACÉN		951,232.65	
MUEBLES DE OFI. Y ESTANTERIA	29,818.00		
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		3,686.68	
VALOR	89,056.08		
REV. DE GASTOS DE INST.	1,030,442.30		
AMORT. GASTOS DE INST.	1,115,811.70		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:		620,992,015.96	49
TOTAL ACTIVO:		1,263,020,231.95	100



[Handwritten signature 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

"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 AGOSTO 2012

	P A S I V O	%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	3,189,775.84	0
ACREEDORES DIVERSOS	13,526,950.45	1
PROVEEDORES	62,024.03	
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS		5
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	65,548,620.93	
IMPUESTOS POR PAGAR	3,375,118.10	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	85,702,489.35	6
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	4,593,988.05	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	13,122,269.05	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	17,716,257.10	1
TOTAL PASIVO:	103,418,746.45	7
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	35,449,508.07	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	233,019,831.27	
REMANENTE FONDO DE VIVIENDA EJER. ANTERIOR	-76,145,697.98	
DEFICIT DE PRESTACIONES EN EJER. ANTERIOR	121,968,888.30	
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA	55,714,132.90	
REMANENTE DE PRESTACIONES		
TOTAL PATRIMONIO:	1,159,601,485.50	93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	1,263,020,231.95	100

AUTORIZO

C. ELVA-MARTHA GARCIA ROCHA
DIRECTORA GENERAL DE LA CAPTRALIR

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. 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



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 SEPTIEMBRE DEL 2012

	A C T I V O	%
CIRCULANTE:		
CAJA	31,397.64	
BANCOS	7,177,651.83	1
INVERSIONES EN VALORES	313,121,241.22	26
CUENTAS POR COBRAR.	80,462,195.98	7
PRÉSTAMOS		
CORTO PLAZO	183,834,705.61	15
CORTO PLAZO	178,986,515.60	
CORTO PLAZO EN C. V.	4,893,274.48	
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47	
MEDIANO PLAZO	1,283,055.79	
MEDIANO PLAZO	1,216,100.50	
MEDIANO PLAZO EN C. V.	68,049.24	
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95	
ESCOLARES	885,416.00	
ESCOLARES	862,719.50	
ESCOLARES EN C. V.	23,418.44	
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94	
ALMACÉN	2,284,751.02	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:	<u>589,080,415.09</u>	<u>49</u>
NO CIRCULANTE:		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	604,781,340.61	
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	8,108,593.26	612,889,933.87
TERRENOS		1,327,994.94
VALOR	31,420.20	
REV. DE TERRENOS	1,296,574.74	
EDIFICIO		150,109.14
VALOR	5,901,053.99	
REV. DE EDIFICIO	77,536,471.55	
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	83,287,416.40	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,547,285.33
VALOR	9,962,869.20	
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	5,299,968.63	
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	13,715,552.50	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERR.		2,093,326.08
VALOR	2,783,698.00	
REV. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. HERR.	486,707.81	
DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPO HER.	1,177,079.73	
EQ. MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO		131,013.52
VALOR	557,456.86	
REV. MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	494,921.08	
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	921,364.42	
EQUIPO DE TRANSPORTE		352,361.66
VALOR	1,455,868.18	
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,043.41	
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	1,358,549.93	
ACTIVOS EN ALMACÉN		4,988.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. INF.	4,988.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		198,275.86
SOFTWARE	198,275.86	
GASTOS DE INSTALACIÓN		3,662.72
VALOR	89,056.08	
REV. DE GASTOS DE INST.	1,030,442.30	
AMORT. GASTOS DE INST.	1,115,835.66	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:	<u>618,698,951.12</u>	<u>51</u>
TOTAL ACTIVO:	<u>1,207,779,366.21</u>	<u>100</u>



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

M d

er



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 SEPTIEMBRE 2012**

	P A S I V O	%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	3,376,891.46	
ACREEDORES DIVERSOS	13,639,087.19	1
PROVEEDORES	56,741.99	
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS		6
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	74,082,231.36	
IMPUESTOS POR PAGAR	3,410,404.26	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	94,565,356.26	7
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	4,543,349.07	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	14,187,086.20	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	18,730,435.27	2
TOTAL PASIVO:	113,295,791.53	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	233,019,831.27	
DEFICIT DE PRESTACIONES EN EJER. ANTERIOR	-76,145,697.98	
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA	130,501,611.08	
DEFICIT DE PRESTACIONES	-17,936,500.70	
TOTAL PATRIMONIO:	1,094,483,574.68	91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	1,207,779,366.21	100

AUTORIZO
C. MARIA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORO
C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

VO. BO.
C. ROLANDO FELIPE BARBA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ:
LIC. JOSÉ MENDOZA 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