



**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 31 DE OCTUBRE DEL 2012

		ACTIVO	%
<b>CIRCULANTE:</b>			
CAJA		33,890.92	
BANCOS		8,167,894.70	1
INVERSIONES EN VALORES		333,058,707.17	27
CUENTAS POR COBRAR.		80,258,038.35	7
<b>PRÉSTAMOS</b>			
<b>CORTO PLAZO</b>		177,760,038.97	15
CORTO PLAZO	172,921,060.65		
CORTO PLAZO EN C. V.	4,884,062.79		
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47		
<b>MEDIANO PLAZO</b>		1,195,541.05	
MEDIANO PLAZO	1,128,585.76		
MEDIANO PLAZO EN C. V.	68,049.24		
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95		
<b>ESCOLARES</b>		780,752.66	
ESCOLARES	758,056.16		
ESCOLARES EN C. V.	23,418.44		
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94		
ALMACÉN		3,044,308.27	
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:</b>		<u>604,299,172.09</u>	<u>50</u>
<b>NO CIRCULANTE:</b>			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	596,694,291.16		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	8,108,593.26	604,802,884.42	
<b>TERRENOS</b>		1,327,994.94	
VALOR	31,420.20		
REV. DE TERRENOS	1,296,574.74		
<b>EDIFICIO</b>		149,073.75	
VALOR	5,901,053.99		
REV. DE EDIFICIO	77,536,471.55		
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	83,288,451.79		
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		1,510,186.96	
VALOR	9,962,869.20		
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	5,299,968.63		
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	13,752,650.87		
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERR.</b>		2,070,915.69	
VALOR	2,783,698.00		
REV. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. HERR.	486,707.81		
DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPO HER.	1,199,490.12		
<b>EQ. MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		130,233.66	
VALOR	557,456.86		
REV. MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	494,921.08		
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	922,144.28		
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		325,542.74	
VALOR	1,455,868.18		
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,043.41		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	1,385,368.85		
<b>ACTIVOS EN ALMACÉN</b>		4,988.00	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. INF.	4,988.00		
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		198,275.86	
SOFTWARE	198,275.86		
<b>GASTOS DE INSTALACIÓN</b>		3,638.76	
VALOR	89,056.08		
REV. DE GASTOS DE INST.	1,030,442.30		
AMORT. GASTOS DE INST.	1,115,859.62		
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>		<u>610,523,734.78</u>	<u>50</u>
<b>TOTAL ACTIVO:</b>		<u><u>1,214,822,906.87</u></u>	<u><u>100</u></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

*[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 OCTUBRE 2012

	P A S I V O	%
<b>A CORTO PLAZO:</b>		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	3,001,241.10	
ACREEDORES DIVERSOS	13,684,147.72	
PROVEEDORES	934,067.25	1
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS		
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	82,263,099.38	
IMPUESTOS POR PAGAR	3,414,922.79	7
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:</b>	<b>103,297,478.24</b>	<b>8</b>
<b>A LARGO PLAZO:</b>		
FONDO DE GARANTÍA	4,601,948.70	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	7,592,144.29	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:</b>	<b>12,194,092.99</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>115,491,571.23</b>	<b>9</b>
<b>P A T R I M O N I O</b>		
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	132,881,630.64	
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA	-15,468,759.30	
DEFICIT DE PRESTACIONES		
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>1,099,331,335.64</b>	<b>91</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>1,214,822,906.87</b>	<b>100</b>

AUTORIZO

C.P. MARIA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORO

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

VO. BOFE

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



**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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

CIRCULANTE:	A C T I V O		%
CAJA		24,299.81	
BANCOS		8,045,903.10	1
INVERSIONES EN VALORES		273,457,616.19	22
CUENTAS POR COBRAR.		129,127,566.87	10
PRÉSTAMOS		181,896,193.80	14
CORTO PLAZO			
CORTO PLAZO	177,047,094.15		
CORTO PLAZO EN C. V.	4,894,184.12		
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47		
MEDIANO PLAZO		1,192,241.61	
MEDIANO PLAZO	1,125,286.32		
MEDIANO PLAZO EN C. V.	68,049.24		
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95		
ESCOLARES		638,018.23	
ESCOLARES	614,995.83		
ESCOLARES EN C. V.	23,744.34		
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94		
ALMACÉN		2,905,135.84	
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:</b>		<b>597,286,975.45</b>	<b>47</b>
<b>NO CIRCULANTE:</b>			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	647,977,890.29		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	8,368,945.99	656,346,836.28	
TERRENOS		1,327,994.94	
VALOR	31,420.20		
REV. DE TERRENOS	1,296,574.74		
EDIFICIO		148,038.36	
VALOR	5,901,053.99		
REV. DE EDIFICIO	77,536,471.55		
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	83,289,487.18		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,473,088.59	
VALOR	9,962,869.20		
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	5,299,968.63		
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	13,789,749.24		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERR.		2,048,505.30	
VALOR	2,783,698.00		
REV. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. HERR.	486,707.81		
DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPO HER.	1,221,900.51		
EQ. MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO		129,453.80	
VALOR	557,456.86		
REV. MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	494,921.08		
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	922,924.14		
EQUIPO DE TRANSPORTE		298,723.82	
VALOR	1,455,868.18		
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,043.41		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	1,412,187.77		
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		3,614.80	
VALOR	89,056.08		
REV. DE GASTOS DE INST.	1,030,442.30		
AMORT. GASTOS DE INST.	1,115,883.58		
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>		<b>661,979,519.75</b>	<b>53</b>
<b>TOTAL ACTIVO:</b>		<b>1,259,266,495.20</b>	<b>100</b>



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 signatures 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 NOVIEMBRE 2012**

<b>P A S I V O</b>		<b>%</b>
<b>A CORTO PLAZO:</b>		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	2,403,027.10	
ACREEDORES DIVERSOS	12,975,420.21	1
PROVEEDORES	298,038.87	
PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN PARA JUBILADOS		
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	90,628,477.62	7
IMPUESTOS POR PAGAR	3,233,802.88	
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:</b>	<b>109,538,766.68</b>	<b>8</b>
<b>A LARGO PLAZO:</b>		
FONDO DE GARANTÍA	4,708,983.46	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	8,821,454.10	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:</b>	<b>13,530,437.56</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>123,069,204.24</b>	<b>9</b>
<b>P A T R I M O N I O</b>		
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	175,958,874.81	
DEFICIT DE PRESTACIONES	-21,680,048.15	
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>1,136,197,290.96</b>	<b>91</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :</b>	<b>1,259,266,495.20</b>	<b>100</b>

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

VO. BO.

C. ROLANDO FELIPE BARBA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ:

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



"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	
Efectivo	34,281.24
Bancos/Dependencias y Otros	77,566,981.41
Inversiones Financieras de Corto Plazo	195,448,439.22

Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	125,726,120.94
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	161,638,856.76

Almacén

Almacén de materiales y suministros de consumo	2,839,500.00
--	--------------

Total de Activos Circulantes

563,254,179.57

Activos No Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pzo.	
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	647,149,986.56

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos	43,488,433.65
Edificios	124,167.66

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	1,558,831.15
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	119,179.73
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	11,505.27
Equipo de Transporte	174,393.34
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,458,992.22

Activos Intangibles

Software	112,441.46
Licencias Informáticas e Intelectuales	23,896.00

Total de Activos no Circulantes

694,221,827.04

Total de Activos

1,257,476,006.61

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Transferencias otorgadas por pagar a Corto Pzo.	2,494,605.88
Proveedores por pagar a corto plazo	2,001,812.78
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pzo.	3,883,666.56
Otras Provisiones a Corto Plazo Gratif. Jub/pens/empl.	47,775,994.92
Otros Pasivos Circulantes	19,165,091.71

Total de Pasivos Circulantes

75,321,171.85

Pasivos no Circulantes

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o admón. A Largo Pzo.	4,769,894.41
Otros Pasivos a Largo Plazo ( Intereses por Devengar )	4,005,901.63

Total de Pasivo no Circulante

8,775,796.04

Total de Pasivo

84,096,967.89

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido

Donaciones de Capital	42,113,052.00
-----------------------	---------------

Patrimonio Generado

Fondo Para el pago de Jubilados y Pensionados	
Fondo de Vivienda	
Superávit por Revaluación	
Remanente de Fondo de Vivienda	
Déficit de Prestaciones	
Resultado del Ejercicio	149,723,950.76
Resultado de Ejercicios Anteriores	946,468,956.23
Superávit por Revaluación	35,073,079.73

Total Hacienda Pública/Patrimonio

1,173,379,038.72

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

1,257,476,006.61

AUTORIZO

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORO

C. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ COBA

VO. BO.

LIC. CONRADO SANCHEZ TORRES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ:

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

Captralir  
CIUDAD DE MÉXICO