

OK

"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 ENERO DEL 2012

		ACTIVO	%
CIRCULANTE:			
CAJA		191,392.63	
BANCOS		18,965,980.74	2
INVERSIONES EN VALORES		139,794,226.32	13
CUENTAS POR COBRAR.		144,113,721.40	14
PRÉSTAMOS			
CORTO PLAZO		177,807,817.33	17
CORTO PLAZO	171,191,273.23		
CORTO PLAZO EN C. V.	6,661,628.57		
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47		
MEDIANO PLAZO		1,534,263.87	
MEDIANO PLAZO	1,463,066.17		
MEDIANO PLAZO EN C. V.	72,291.65		
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95		
ESCOLARES		514,521.93	
ESCOLARES	491,978.33		
ESCOLARES EN C. V.	23,265.54		
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94		
ALMACÉN		3,019,918.24	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:		<u>485,941,842.46</u>	<u>46</u>
NO CIRCULANTE:			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	559,739,184.92		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	7,414,754.88	567,153,939.80	
TERRENOS		1,327,994.94	
VALOR	31,420.20		
REV. DE TERRENOS	1,296,574.74		
EDIFICIO		156,415.80	
VALOR	5,901,053.99		
REV. DE EDIFICIO	77,536,471.55		
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	83,281,109.74		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,601,372.27	
VALOR	9,534,962.48		
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	5,299,968.63		
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	13,233,558.84		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERR.		2,236,282.44	
VALOR	2,746,798.00		
REV. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. HERR.	486,707.81		
DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPO HER.	997,223.37		
EQ. MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO		124,083.65	
VALOR	544,556.86		
REV. MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	494,921.08		
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	915,394.29		
EQUIPO DE TRANSPORTE		296,650.95	
VALOR	1,185,606.11		
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,043.41		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	1,143,998.57		
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		3,507.29	
VALOR	89,056.08		
REV. DE GASTOS DE INST.	1,030,442.30		
AMORT. GASTOS DE INST.	1,115,991.09		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:		<u>573,851,479.79</u>	<u>54</u>
TOTAL ACTIVO:		<u>1,059,793,322.25</u>	<u>100</u>



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

"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 ENERO DEL 2012

	P A S I V O	%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	39,030,455.02	4
ACREEDORES DIVERSOS	1,724,932.17	
PROVEEDORES		
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS		
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	7,930,341.67	1
IMPUESTOS POR PAGAR	3,452,166.37	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	52,137,895.23	5
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	6,456,101.97	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	11,810,749.06	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	18,266,851.03	2
TOTAL PASIVO :	70,404,746.26	7
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. ANTERIORES	233,019,828.96	
DEFICIT DE PRESTACIONES EJER. ANTERIORES	-76,145,695.67	
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA	10,922,011.98	
DEFICIT DE PRESTACIONES	-3,451,900.29	
TOTAL PATRIMONIO:	989,388,575.99	93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :	1,059,793,322.25	100

AUTORIZÓ
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ
C. JOSE LUIS RAMIREZ COBA

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

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



Castilla 186 Col. Alamos C.P. 06400
Del. Benito Juárez Tel. 5590 5302, 5590 5846, 5696 9869 y 70

Ciudad de **vanguardia**

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO

OK

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

CIRCULANTE:		ACTIVO	%
CAJA			
BANCOS		39,180.06	0
INVERSIONES EN VALORES		12,622,112.75	2
CUENTAS POR COBRAR.		148,839,569.42	13
PRÉSTAMOS		97,468,125.46	14
CORTO PLAZO			
CORTO PLAZO		189,851,363.59	17
CORTO PLAZO EN C. V.	183,242,847.38		
RVA. CTAS INCOBRABLES	6,653,600.68		
MEDIANO PLAZO	45,084.47		
MEDIANO PLAZO		1,515,955.95	
MEDIANO PLAZO EN C. V.	1,444,758.25		
RVA. CTAS INCOBRABLES	72,291.65		
ESCOLARES	1,093.95		
ESCOLARES		387,565.85	
ESCOLARES EN C. V.	365,022.25		
RVA. CTAS INCOBRABLES	23,265.54		
ALMACÉN	721.94		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:		2,890,283.34	
			453,614,156.42
			46
NO CIRCULANTE:			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	558,045,249.09		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	7,420,711.67	565,465,960.76	
TERRENOS		1,327,994.94	
VALOR			
REV. DE TERRENOS	31,420.20		
EDIFICIO	1,296,574.74		
VALOR		157,356.87	
REV. DE EDIFICIO	5,901,053.99		
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	77,536,471.55		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	83,280,168.67		
VALOR		1,539,412.61	
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	9,534,962.48		
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	5,299,968.63		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERR.	13,295,518.50		
VALOR		2,213,148.83	
REV. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. HERR.	2,746,798.00		
DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPO HER.	486,707.81		
EQ. MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,020,356.98		
VALOR		123,411.29	
REV. MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	544,556.86		
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	494,921.08		
EQUIPO DE TRANSPORTE	916,066.65		
VÁLOR		275,462.49	
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,185,606.11		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	255,043.41		
ACTIVOS EN ALMACÉN	1,165,187.03		
MUEBLES DE OFI. Y ESTANTERIA		951,232.65	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. INF.	29,618.00		
OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	367,350.80		
EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	35,925.92		
AUTO. CAM. DEST. A SERV. PUB. Y ADMON	12,900.00		
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	270,262.07		
EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,400.00		
HERR. Y MAQ. HERRAMIENTAS	30,000.00		
SOFTWARE	1,500.00		
GASTOS DE INSTALACIÓN	198,275.86		
VALOR		3,830.44	
REV. DE GASTOS DE INST.	89,056.08		
AMORT. GASTOS DE INST.	1,030,442.30		
	1,115,667.94		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:			
			572,057,810.88
			54
TOTAL ACTIVO:			1,025,671,967.30
			100

W





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 29 DE FEBRERO DEL 2012

	P A S I V O	%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	38,151,192.88	4
ACREEDORES DIVERSOS	5,829,415.82	0
PROVEEDORES		0
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS		
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	16,067,424.85	1
IMPUESTOS POR PAGAR	3,313,324.06	0
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	63,361,357.61	5
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	6,544,368.23	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	12,998,306.20	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	19,542,674.43	2
TOTAL PASIVO:	82,904,032.04	7
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. ANTERIORE:	233,019,828.96	
DEFICIT DE PRESTACIONES EN EJER ANTERIORES	-76,145,695.67	
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA	10,602,633.88	
REMANENTE DE PRESTACIONES	-49,753,162.92	
TOTAL PATRIMONIO:	942,767,935.26	93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :	1,025,671,967.30	100

AUTORIZO

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

C. JOSE LUIS RAMIREZ COBA

VO. BO.

C. ROLANDO FELIPE BARBA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ:

LIC. JOSÉ MERCED 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

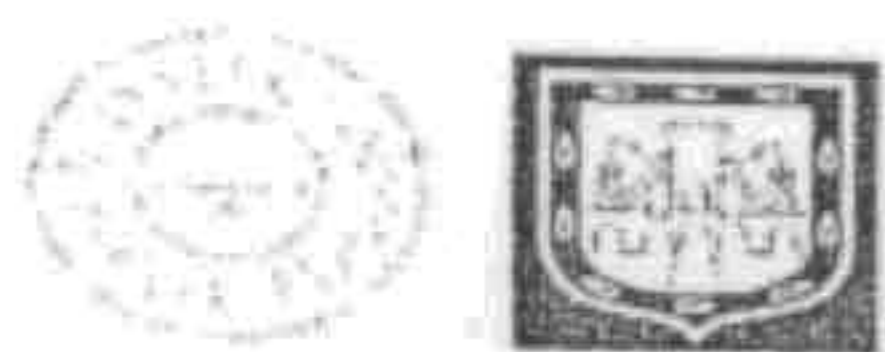
OK

"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 MARZO DEL 2012

		ACTIVO	%
CIRCULANTE:			
CAJA		24,211.11	
BANCOS		8,858,698.66	1
INVERSIONES EN VALORES		190,054,998.05	18
CUENTAS POR COBRAR.		78,957,086.49	7
PRÉSTAMOS			
CORTO PLAZO		203,684,299.86	19
CORTO PLAZO	197,088,244.00		
CORTO PLAZO EN C. V.	6,641,140.33		
RVA. CTAS INCOBRABLES	45,084.47		
MEDIANO PLAZO		1,548,971.71	
MEDIANO PLAZO	1,477,774.01		
MEDIANO PLAZO EN C. V.	72,291.65		
RVA. CTAS INCOBRABLES	1,093.95		
ESCOLARES		267,972.10	
ESCOLARES	245,428.50		
ESCOLARES EN C. V.	23,265.54		
RVA. CTAS INCOBRABLES	721.94		
ALMACÉN	-	2,769,320.96	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:		<u>486,165,558.94</u>	<u>45</u>
NO CIRCULANTE:			
CRÉDITOS HIPOTECARIOS	571,777,700.14		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN C.V.	7,541,977.87	579,319,678.01	
TERRENOS		1,327,994.94	
VALOR	31,420.20		
REV. DE TERRENOS	1,296,574.74		
EDIFICIO		156,321.48	
VALOR	5,901,053.99		
REV. DE EDIFICIO	77,536,471.55		
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	83,281,204.06		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,458,140.51	
VALOR	9,534,962.48		
REV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	5,299,968.63		
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	13,376,790.60		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERR.		2,191,101.64	
VALOR	2,746,798.00		
REV. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. HERR.	486,707.81		
DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPO HER.	1,042,404.17		
EQ. MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO		122,738.93	
VALOR	544,556.86		
REV. MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	494,921.08		
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	916,739.01		
EQUIPO DE TRANSPORTE		254,274.03	
VALOR	1,185,606.11		
REV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,043.41		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP.	1,186,375.49		
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		3,806.48	
VALOR	89,056.08		
REV. DE GASTOS DE INST.	1,030,442.30		
AMORT. GASTOS DE INST.	1,115,691.90		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:		<u>585,785,288.67</u>	<u>55</u>
TOTAL ACTIVO:		<u>1,071,950,847.61</u>	<u>100</u>

Handwritten signature and initials.





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 MARZO DEL 2012

	P A S I V O	%
A CORTO PLAZO:		
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	37,744,699.09	4
ACREEDORES DIVERSOS	5,353,529.78	
PROVEEDORES	249,748.64	
PROVISIÓN DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS PENSIONADOS Y EMPLEADOS	23,747,983.40	2
IMPUESTOS POR PAGAR	3,320,161.15	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:	70,416,122.06	6
A LARGO PLAZO:		
FONDO DE GARANTÍA	6,608,777.58	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	14,271,194.37	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:	20,879,971.95	2
TOTAL PASIVO :	91,296,094.01	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. ANTERIOF	233,019,828.96	
DEFICIT DE PRESTACIONES EN EJER ANTERIORES	-76,145,695.67	
REMANENTE FONDO DE LA VIVIENDA	31,261,347.24	
REMANENTE DE PRESTACIONES	-32,525,057.94	
TOTAL PATRIMONIO:	980,654,753.60	92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :	1,071,950,847.61	100

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LEXICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORO

C. JOSE LUIS RAMIREZ COBA

VO. BO.

C. ROLANDO PELIPE BARBA MARTINEZ
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