



OFICIALIA MAYOR
Caja de previsión para trabajadores a Lista de raya del G.D.F.
CAPTRALIR

"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2013
CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	
Efectivo	36,685.82
Bancos/Dependencias y Otros	49,041,096.90
Inversiones Financieras de Corto Plazo	391,648,794.87

Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	10,459,312.33
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	411,991.70
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	189,020,795.86

Almacén	2,785,781.13
---------	--------------

Total de Activos Circulantes 643,404,458.61

Activos No Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pzo.	
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	635,083,629.88

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos	43,488,433.65
Edificios no Habitacionales	118,147.80

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	1,317,619.09
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	110,697.29
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	9,807.87
Equipo de Transporte	13,479.82
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,348,519.32

Activos Intangibles

Software	112,297.70
Licencias Informáticas E Intelectuales	23,896.00

Total de Activos no Circulantes 681,626,528.42

Total de Activos 1,325,030,987.03

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Pzo.	2,790,497.30
Proveedores por pagar a corto plazo	389,153.10
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pzo.	3,685,711.33
Otras Provisiones a Corto Plazo Gratif. Jub/pens/empl.	52,129,419.32
Otros Pasivos Circulantes	14,612,882.56

Total de Pasivos Circulantes 73,607,663.61

Pasivos no Circulantes

Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o admón. A Largo Pzo.	4,843,328.89
Intereses de Préstamos pro Devengar	6,159,518.51

Total de Pasivo no Circulante 11,002,847.40

Total de Pasivo 84,610,511.01

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido	
Donaciones de Capital	42,113,052.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados de Ejercicios anteriores	946,468,956.23
Superávit por Revaluación	35,073,079.73
Resultado del Ejercicio Anterior	149,723,950.76
Remanente de Fondo de Vivienda	107,040,919.16
Déficit de Prestaciones	-39,999,481.86

Total Hacienda Pública/Patrimonio 1,240,420,476.02

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 1,325,030,987.03

AUTORIZO

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORO

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

VO. BO.

C. MAURICIO DEL VALLE MORALES
DIRECTOR GENERAL

REVISO:

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



OFICIALIA MAYOR
Caja de previsión para trabajadores a Lista de raya del G.D.F.
CAPTRALIR

"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 MAYO DEL 2013
CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	
Efectivo	24,168.95
Bancos/Dependencias y Otros	33,995,563.92
Inversiones Financieras de Corto Plazo	346,027,734.38

Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	10,221,855.47
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	411,991.70
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	172,227,625.71

Almacén	2,392,499.59
---------	--------------

Total de Activos Circulantes 565,301,439.72

Activos No Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pzo.	
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	645,921,956.16

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos	43,488,433.65
Edificios no Habitacionales	119,151.11

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	1,357,821.10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	112,111.03
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	10,090.77
Equipo de Transporte	40,298.74
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,366,931.47

Activos Intangibles

Software	112,321.66
Licencias Informáticas e Intelectuales	23,896.00

Total de Activos no Circulantes 692,553,011.69

Total de Activos 1,257,854,451.41

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Pzo.	2,755,892.97
Proveedores por pagar a corto plazo	
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pzo.	4,332,425.49
Otras Provisiones a Corto Plazo Gratif. Jub/pens/empl.	43,233,365.37
Otros Pasivos Circulantes	14,904,148.44

Total de Pasivos Circulantes 65,225,832.27

Pasivos no Circulantes

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o admón. A Largo Pzo.	4,831,402.44
Intereses de Préstamos pro Devengar	5,205,067.35

Total de Pasivo no Circulante 10,036,469.79

Total de Pasivo 75,262,302.06

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido	
Donaciones de Capital	42,113,052.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados de Ejercicios anteriores	946,468,956.23
Superávit por Revaluación	35,073,079.73
Resultado del Ejercicio Anterior	149,723,950.76
Remanente de Fondo de Vivienda	95,956,498.93
Déficit de Prestaciones	-86,743,388.30

Total Hacienda Pública/Patrimonio 1,182,592,149.35

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 1,257,854,451.41

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

VO. BO.

LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

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

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO



OFICIALIA MAYOR
Caja de previsión para trabajadores a Lista de raya del G.D.F.
CAPTRALIR

"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2013
CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	
Efectivo	23,412.42
Bancos/Dependencias y Otros	6,894,146.25
Inversiones Financieras de Corto Plazo	359,575,071.57

Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,987,992.58
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	181,498,512.33

Almacén	2,583,645.21
---------	--------------

Total de Activos Circulantes 560,562,780.36

Activos No Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pzo.	
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	654,194,590.15

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos	43,488,433.65
Edificios no Habitacionales	120,154.42

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	1,398,023.11
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	113,524.77
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	10,373.67
Equipo de Transporte	67,117.66
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,385,343.62

Activos Intangibles

Software	112,345.62
Licencias Informáticas e Intelectuales	23,896.00

Total de Activos no Circulantes 700,913,802.67

Total de Activos

1,261,476,583.03 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Pzo.	2,731,326.14
Proveedores por pagar a corto plazo	18,161.25
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pzo.	3,387,995.78
Otras Provisiones a Corto Plazo Gratif. Jub/pens/empl.	33,125,116.68
Otros Pasivos Circulantes	14,386,526.70

Total de Pasivos Circulantes 53,649,126.55

Pasivos no Circulantes

Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o admón. A Largo Pzo.	4,932,553.51
Intereses de Préstamos pro Devengar	5,202,826.97

Total de Pasivo no Circulante 10,135,380.48

Total de Pasivo 63,784,507.03

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido	
Donaciones de Capital	42,113,052.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
Resultados de Ejercicios anteriores	946,468,956.23
Superávit por Revaluación	35,073,079.73
Resultado del Ejercicio Anterior	149,723,950.76
Remanente de Fondo de Vivienda	238,281,625.74
Déficit de Prestaciones	-213,968,588.46

Total Hacienda Pública/Patrimonio 1,197,692,076.00

AUTORIZO

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORO

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

VO. BO.

LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISO:

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

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO