



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

"2013; AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	
Efectivo	22,697.38
Bancos/Dependencias y Otros	8,841,163.30
Inversiones Financieras de Corto Plazo	197,391,983.64

Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	123,181,860.74
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	169,009,111.73

Almacén	2,809,782.98
---------	--------------

Total de Activos Circulantes

Activos No Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pzo.	
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	645,422,670.38

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos	43,488,433.65
Edificios no Habitacionales	123,164.35

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	1,599,033.16
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	120,593.47
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	11,788.17
Equipo de Transporte	201,212.26
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,477,404.37

Activos Intangibles

Software	112,417.50
Licencias Informáticas e Intelectuales	23,896.00

Total de Activos no Circulantes 692,580,613.31

Total de Activos

1,193,837,213.08

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Pzo.	2,470,017.33
Proveedores por pagar a corto plazo	-0.01
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pzo.	3,671,248.54
Otras Provisiones a Corto Plazo Gratif. Jub/pens/empl.	8,077,520.38
Otros Pasivos Circulantes	13,227,511.98

Total de Pasivos Circulantes 27,446,298.22

Pasivos no Circulantes

Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o admón. A Largo Pzo.	4,691,243.79
Intereses de Préstamos pro Devengar	3,964,046.55

Total de Pasivo no Circulante 8,655,290.34

Total de Pasivo 36,101,588.56

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	11,769,725.51
Déficit de Prestaciones	-27,413,139.71

Total Hacienda Pública/Patrimonio 1,157,735,624.52

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 1,193,837,213.08

AUTORIZÓ

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

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 28 DE FEBRERO DEL 2013
CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	
Efectivo	38,544.55
Bancos/Dependencias y Otros	9,826,514.08
Inversiones Financieras de Corto Plazo	200,913,735.39

Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	131,537,426.83
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	178,528,457.97

Almacén	2,754,193.74
---------	--------------

Total de Activos Circulantes 523,598,872.56

Activos No Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pzo.	
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	644,008,708.52

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos	43,488,433.65
Edificios no Habitacionales	122,161.04

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	1,478,427.13
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	116,352.25
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	10,939.47
Equipo de Transporte	120,755.50
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,422,167.92

Activos Intangibles

Software	112,393.54
Licencias Informáticas E Intelectuales	23,896.00

Total de Activos no Circulantes 690,904,235.02

Total de Activos 1,214,503,107.58

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Pzo.	2,507,970.96
Proveedores por pagar a corto plazo	
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pzo.	3,539,504.75
Otras Provisiones a Corto Plazo Gratif. Jub/pens/empl.	16,860,920.54
Otros Pasivos Circulantes	12,853,030.66

Total de Pasivos Circulantes 35,761,426.91

Pasivos no Circulantes

Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o admón. A Largo Pzo.	4,716,721.18
Intereses de Préstamos pro Devengar	5,012,735.36

Total de Pasivo no Circulante 9,729,456.54

Total de Pasivo 45,490,883.45

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	84,148,951.41
Déficit de Prestaciones	-88,515,766.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio 1,169,012,224.13

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 1,214,503,107.58

AUTORIZO

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ELABORO

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

VO. BQ.

LIC. CONRADO SÁNCHEZ TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISO:

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



Captralir
CUDAD DE MEXICO



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 MARZO DEL 2013
CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	
Efectivo	22,091.38
Bancos/Dependencias y Otros	7,966,321.33
Inversiones Financieras de Corto Plazo	313,844,802.76

Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	10,493,983.96
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	178,470,685.59

Almacén	2,694,800.22
---------	--------------

Total de Activos Circulantes 513,492,685.24

Activos No Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pzo.	
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	638,924,674.89

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos	43,488,433.65
Edificios no Habitacionales	121,157.73

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	1,438,225.12
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	114,938.51
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	10,656.57
Equipo de Transporte	93,936.58
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,403,755.77

Activos Intangibles

Software	112,369.58
Licencias Informáticas e Intelectuales	23,896.00

Total de Activos no Circulantes 685,732,044.40

Total de Activos 1,199,224,729.64

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Pzo.	2,607,091.74
Proveedores por pagar a corto plazo	
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pzo.	3,511,827.72
Otras Provisiones a Corto Plazo Gratif. Jub/pens/empl.	24,959,071.22
Otros Pasivos Circulantes	14,663,227.40

Total de Pasivos Circulantes 45,741,218.08

Pasivos no Circulantes

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o admón. A Largo Pzo.	4,782,088.84
Intereses de Préstamos pro Devengar	6,039,374.65

Total de Pasivo no Circulante 10,821,463.49

Total de Pasivo 56,562,681.57

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	159,400,516.46
Déficit de Prestaciones	-190,117,507.11

Total Hacienda Pública/Patrimonio 1,142,662,048.07

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 1,199,224,729.64

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