



CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013  
CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	43,434.53	Servicios Personales	103,377.42
Bancos/Tesorería	25,600,630.40	Proveedores	447,319.67
Inversiones Temporales (hasta 3 meses )	510,181,546.35	Transferencias Otorgadas	87,646,439.86
		Retenciones y Contribuciones	3,857,548.19
		Provisiones a Corto Plazo	1,929,705.46
		Otros Pasivos a Corto Plazo	14,678,563.78
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>		<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES</b>	<b>108,662,954.38</b>
Deudores Diversos	8,888,555.12		
Prestamos Otorgados	181,646,389.41		
<b>ALMACENES</b>		<b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	
Almacén DE Materiales y Suministros de Consumo	2,815,116.96	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>729,175,672.77</b>	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o admón. A Largo Pzo.	5,011,283.82
		Intereses de Préstamos por Devengar	5,227,505.45
<b>Activos No Circulante</b>		<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES</b>	<b>10,238,789.27</b>
<b>EFFECTIVO O EQ. DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO</b>			
Préstamos Otorgados	613,503,611.21		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCESO</b>		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>118,901,743.65</b>
Terrenos	43,488,433.65		
Edificios no Habitacionales	114,134.56	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,195,039.65	Donaciones de Capital	42,113,052.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	84,587.52	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	8,874.80	Resultados de Ejercicios anteriores	946,468,956.23
Equipo de Transporte	90,028.29	Superávit por Revaluación	35,073,079.73
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,276,759.34	Resultado del Ejercicio Anterior	149,723,950.76
		Remanente de Fondo de Vivienda	194,636,038.41
		Déficit de Prestaciones	-97,843,581.13
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>659,897,566.88</b>
Software	112,201.86		
Licencias	23,896.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,270,171,496.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>659,897,566.88</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>1,389,073,239.65</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,389,073,239.65</b>

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

C. JOSÉ MARÍA ORTEGA CÁZARES

C.P. PEDRO MONTAÑO ROMERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR





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

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	83,533.42	Servicios Personales	103,377.42
Bancos/Tesorería	33,691,209.95	Proveedores	477,990.90
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	396,462,396.18	Transferencias Otorgadas	96,126,417.28
		Retenciones y Contribuciones	3,797,077.30
		Provisiones a Corto Plazo	2,458,223.21
		Otros Pasivos a Corto Plazo	15,263,840.01
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>		<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES</b>	<b>118,226,926.12</b>
Deudores Diversos	8,959,552.62		
Prestamos Otorgados	185,133,527.25		
<b>ALMACENES</b>		<b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	
Almacén DE Materiales y Suministros de Consumo	2,814,217.54	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>627,144,436.96</b>	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o admón. A Largo Pzo.	5,093,948.38
<b>Activos No Circulante</b>		Intereses de Préstamos por Devengar	5,402,303.69
<b>EFFECTIVO O EQ. DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES</b>	<b>10,496,252.07</b>
Préstamos Otorgados	686,840,652.60		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCESO</b>		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>128,723,178.19</b>
Terrenos	43,488,433.65	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
Edificios no Habitacionales	113,131.25	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
<b>BIENES MUEBLES</b>		Donaciones de Capital	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,248,967.27	42,113,052.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	87,212.30	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	8,611.75	Resultados de Ejercicios anteriores	
Equipo de Transporte	83,451.59	946,468,956.23	
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,258,536.05	Superávit por Revaluación	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		35,073,079.73	
Software	112,177.90	Resultado del Ejercicio Anterior	
Licencias	23,896.00	149,723,950.76	
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>733,265,070.36</b>	Remanente de Fondo de Vivienda	
		212,774,783.62	
		Déficit de Prestaciones	
		-154,467,493.21	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,360,409,507.32</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,231,686,329.13</b>
		<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,360,409,507.32</b>

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

C. JOSÉ MARÍA ORTEGA CÁZARES

C.P. PEDRO MONTAÑO ROMERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



