



OFICIALÍA MAYOR  
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.  
Dirección General

"2014; AÑO DE OCTAVIO PAZ"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A JULIO  
CIFRAS EN MILES

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
Efectivo	163	47	Servicios Personales	429	103
Bancos/Dependencias y Otros	23,690	5,155	Proveedores	110	353
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	685,498	367,570	Participación y Aportaciones	82	633
			Transferencias otorgadas	61,579	62,922
			Retenciones y Contribuciones	4,523	3,786
			Otros Pasivos a Corto Plazo	12,543	14,640
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>			<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES</b>	<b>79,266</b>	<b>82,438</b>
Cuentas por Cobrar	55,806				
Deudores Diversos	5,437	10,382			
Prestamos Otorgados	165,330	198,140			
			<b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		
<b>ALMACENES</b>			<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,599	2,710	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o admón. A Largo Pzo.	5,440	4,871
			Intereses de Préstamos por Devengar	5,374	5,113
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>938,523</b>	<b>584,004</b>	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES</b>	<b>10,814</b>	<b>9,984</b>
<b>Activos No Circulantes</b>					
<b>EFFECTIVO O EQ. DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO</b>					
Préstamos Otorgados	643,266	633,702			
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS. EN PROCESO</b>					
Terrenos	45,217	43,488			
Edificios no Habitacionales	87	117			
<b>BIENES MUEBLES</b>					
Mobiliario y Equipo de Administración	4,242	1,277			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	114	109			
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	8	10	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>90,080</b>	<b>92,421</b>
Equipo de Transporte	364	-13			
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,360	1,330			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Donaciones de Capital	42,113	42,113
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Software	410	112	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro		149,724
Licencias	17	24	Resultados de Ejercicios anteriores	1,096,193	946,469
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	367,215	-1,640
			Revalúo	38,007	35,073
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>695,085</b>	<b>680,157</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,543,528</b>	<b>1,171,739</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,633,608</b>	<b>1,264,160</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,633,608</b>	<b>1,264,160</b>

JEFE DE LA U. D. DE CONTABILIDAD

*Claudia E. Miranda Medrano*

C. P. CLAUDIA EUNICE MIRANDA MEDRANO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

*C. Joel Bladimir Estrada Rodríguez*

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*C. José María Ortega Cázares*

C. JOSÉ MARÍA ORTEGA CÁZARES

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



Castilla 186 Col. Álamos C.P. 03400  
Del. Benito Juárez, Tel. 5590 5302, 5590 5846, 5696 9869 y 70



df.gob.mx



OFICIALÍA MAYOR  
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.  
Dirección General

"2014; AÑO DE OCTAVIO PAZ"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A AGOSTO  
CIFRAS EN MILES

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
Efectivo	203.0	29.0	Servicios Personales		103.0
Bancos/Dependencias y Otros	5,967.0	116,074.0	Proveedores	1,125.0	355.0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	712,147.0	269,765.0	Participaciones y Aportaciones	81.0	985.0
			Transferencias otorgadas	144,909.0	71,243.0
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>			Retenciones y Contribuciones	11,665.0	3,970.0
Cuentas por Cobrar	140,759.0		Otros Pasivos a Corto Plazo	12,968.0	14,173.0
Deudores Diversos	5,426.0	10,378.0			
Prestamos Otorgados	159,814.0	191,110.0			
<b>ALMACENES</b>			<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES</b>	<b>170,748.0</b>	<b>90,829.0</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,409.0	3,006.0			
			<b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,027,725.0</b>	<b>590,362.0</b>	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>		
<b>Activos No Circulantes</b>			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o admón. A Largo Pzo.	5,497.0	4,949.0
<b>EFFECTIVO O EQ. DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO</b>			Intereses de Préstamos por Devengar	6,489.0	5,211.0
Préstamos Otorgados	634,468.0	625,798.0			
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS. EN PROCESO</b>			<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES</b>	<b>11,986.0</b>	<b>10,160.0</b>
Terrenos	45,217.0	43,488.0			
Edificios no Habitacionales	86.0	116.0			
<b>BIENES MUEBLES</b>			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>182,734.0</b>	<b>100,989.0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	4,133.0	1,261.0			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	109.0	87.0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	8.0	9.0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Equipo de Transporte	356.0	103.0	Donaciones de Capital	42,113.0	42,113.0
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,342.0	1,313.0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro		149,724.0
Software	410.0	112.0	Resultados de Ejercicios anteriores	1,096,193	946,469.0
Licencias	17.0	24.0	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	354,823	-11,695.0
			Revalúo	38,008	35,073.0
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>686,146.0</b>	<b>672,311.0</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,531,137.0</b>	<b>1,161,684.0</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,713,871.0</b>	<b>1,262,673.0</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,713,871.0</b>	<b>1,262,673.0</b>

JEFE DE LA U. D. DE CONTABILIDAD

*Claudia Eunice Miranda Medrano*

C. P. CLAUDIA EUNICE MIRANDA MEDRANO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

*Joel Bladimir Estrada Rodríguez*

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*Jose María Ortega Cazares*

C. JOSÉ MARÍA ORTEGA CÁZARES

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



Castilla 186 Col. Álamos C.P. 03400  
Del. Benito Juárez, Tel. 5590 5302, 5590 5846, 5696 9869 y 70



df.gob.mx

