



"2014; AÑO DE OCTAVIO PAZ"

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

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Efectivo	113	23	Servicios Personales		
Bancos/Dependencias y Otros	15,846	6,894	Proveedores	118	18
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	594,705	359,575	Transferencias otorgadas	543	2,731
			Retenciones y Contribuciones	42,683	3,388
			Provisiones a Corto Plazo	4,395	33,125
			Otros Pasivos a Corto Plazo	12,212	14,387
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES	59,951	53,649
Deudores Diversos	6,333	9,988			
Prestamos Otorgados	167,384	181,499			
			PASIVOS NO CIRCULANTES		
ALMACENES			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,532	2,584	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o admón. A Largo Pzo.	5,290	4,933
			Intereses de Préstamos por Devengar	3,294	5,203
Total de Activos Circulantes	786,913	560,563	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES	8,584	10,135
Activos No Circulantes					
EFFECTIVO O EQ. DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO					
Préstamos Otorgados	656,520	654,195			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS. EN PROCESO			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Terrenos	45,217	43,488	Donaciones de Capital	42,113	42,113
Edificios no Habitacionales	90	120			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
BIENES MUEBLES			Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro		149,724
Mobiliario y Equipo de Administración	4,489	1,398	Resultados de Ejercicios anteriores	1,096,193	946,469
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	128	114	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	250,741	24,313
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	9	10	Revalúo	38,008	35,073
Equipo de Transporte	383	67			
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,414	1,385			
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚB./PATRIMONIO	1,427,055	1,197,692
ACTIVOS INTANGIBLES					
Software	411	112			
Licencias	16	24			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	708,677	700,914			
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,427,055	1,197,692
TOTAL DE ACTIVOS	1,495,590	1,261,477	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚB./PATRIMONIO	1,495,590	1,261,477

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 Maria Ortega Cazares

C. JOSE MARIA ORTEGA CÁZARES

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





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 MAYO
CIFRAS EN MILES

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Efectivo	70	24	Servicios Personales	589	
Bancos/Dependencias y Otros	81,835	33,996	Proveedores	359	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	496,222	346,028	Participaciones y Aportaciones	82	43,233
			Transferencias otorgadas	48,527	2,756
			Retenciones y Contribuciones	1,253	4,332
			Otros Pasivos a Corto Plazo	12,291	14,904
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES	63,101	65,226
Deudores Diversos	4,799	10,222			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		412			
Préstamos Otorgados	185,178	172,228			
ALMACENES			PASIVOS NO CIRCULANTES		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,667	2,392			
Total de Activos Circulantes	770,771	565,301	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos No Circulantes			Fondo en Garantía	5,362	4,831
EFFECTIVO O EQ. DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO			Pasivo Diferidos a Largo Plazo	3,336	5,205
Préstamos Otorgados	658,300	645,922			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS. EN PROCESO			Total de Pasivo no Circulante	8,698	10,037
Terrenos	45,217	43,488			
Edificios no Habitacionales	89	119			
BIENES MUEBLES			TOTAL DE PASIVO	71,799	75,262
Mobiliario y Equipo de Administración	4,459	1,358			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	124	112			
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	8	10			
Equipo de Transporte	379	40			
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,396	1,367			
ACTIVOS INTANGIBLES			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Software	411	112	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Licencias	17	24	Donaciones de Capital	42,113	42,113
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	710,400	692,553	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro		149,724
			Resultados de Ejercicios anteriores	1,096,193	946,469
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	233,058	9,213
			Revalúo	38,008	35,073
TOTAL DE ACTIVOS	1,481,171	1,257,854	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,409,372	1,182,592
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBL./PATRIMONIO	1,481,171	1,257,854

JEFE DE LA U. D. DE CONTABILIDAD

C. P. CLAUDIA EUNICE MIRANDA MEDRANO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. JOSÉ MARÍA ORTEGA CAZARES

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



"2014; AÑO DE OCTAVIO PAZ"

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

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Efectivo	154	37	Servicios Personales	709	
Bancos/Dependencias y Otros	24,686	49,041	Proveedores	434	389
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	539,692	391,649	Participaciones y Aportaciones	82	52,129
			Transferencias otorgadas	53,018	2,791
			Retenciones y Contribuciones	5,263	3,686
			Otros Pasivos a Corto Plazo	12,243	14,613
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES	71,749	73,608
Cuentas por Cobrar	52,241				
Deudores Diversos	5,443	10,459			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		412			
Prestamos Otorgados	185,551	189,021			
ALMACENES			PASIVOS NO CIRCULANTES		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,575	2,786			
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Total de Activos Circulantes	810,342	643,405	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o admón. A Largo Pzo.	5,410	4,843
Activos No Circulantes			Intereses de Préstamos por Devengar	4,362	6,160
EFFECTIVO O EQ. DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES	9,772	11,003
Préstamos Otorgados	653,366	635,084			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS. EN PROCESO			TOTAL DE PASIVO	81,521	84,611
Terrenos	45,217	43,488			
Edificios no Habitacionales	88	118	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Mobiliario y Equipo de Administración	4,350	1,318	Donaciones de Capital	42,113	42,113
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	119	111	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	8	10	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro		149,724
Equipo de Transporte	371	14	Resultados de Ejercicios anteriores	1,096,193	946,469
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,378	1,349	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	257,832	67,041
			Revalúo	38,007	35,073
ACTIVOS INTANGIBLES			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,434,145	1,240,420
Software	410	112			
Licencias	17	24			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	705,324	681,627			
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,434,145	1,240,420
TOTAL DE ACTIVOS	1,515,666	1,325,031		1,515,666	1,325,031

JEFE DE LA U. D. DE CONTABILIDAD

C. P. CLAUDIA EUNICE MIRANDA MEDRANO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. JOSÉ MARÍA ORTEGA CAZARES

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

