



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 ENERO
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	91	23	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	5,470	8,841	Proveedores	143	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	448,131	197,392	Participaciones y Aportaciones	193	8,078
			Transferencias Otorgadas	11,443	2,470
			Retenciones y Contribuciones	4,479	3,671
			Otros Pasivos a Corto Plazo	14,796	13,228
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES	31,054	27,446
Deudores Diversos	7,554	123,182			
Prestamos Otorgados	169,952	169,009			
			PASIVOS NO CIRCULANTES		
ALMACENES			FOND. Y BIENES DE TERC. EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A LARGO PZO.		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,866	2,810	Fondo en Garantía	5,152	4,691
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,759	3,964
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	634,064	501,257	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES	8,911	8,655
ACTIVO NO CIRCULANTE					
EFFECTIVO O EQ. DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO					
Préstamos Otorgados	676,693	645,423			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS. EN PROCESO					
Terrenos	45,217	43,488			
Edificios no Habitacionales	93	123			
BIENES MUEBLES					
Mobiliario y Equipo de Administración	4,583	1,599			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	140	121			
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	9	12	TOTAL DE PASIVO	39,965	36,102
Equipo de Transporte	397	201			
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,469	1,477			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Donaciones de Capital	42,113	42,113
ACTIVOS INTANGIBLES			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Software	411	112	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro		149,724
Licencias	16	24	Resultados de Ejercicios anteriores	1,096,193	946,469
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	146,813	-15,643
			Revalúo	38,008	35,073
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	729,028	692,581	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,323,127	1,157,736
TOTAL DE ACTIVOS	1,363,092	1,193,837	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚB./PATRIMONIO	1,363,092	1,193,837

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 CÁZAREZ

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

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO
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 FEBRERO
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	77	39	Servicios Personales		
Bancos/Dependencias y Otros	76,455	9,827	Proveedores	133	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	428,630	200,914	Participaciones y Aportaciones	317	16,861
			Transferencias Otorgadas	20,478	2,508
			Retenciones y Contribuciones	3,725	3,540
			Otros Pasivos a Corto Plazo	12,475	12,853
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES	37,128	35,761
Deudores Diversos	6,453	131,537			
Prestamos Otorgados	160,580	178,529			
ALMACENES			PASIVOS NO CIRCULANTES		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,695	2,754	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
			Fondo en Garantía	5,143	4,717
Total de Activos Circulantes	674,890	523,599	Pasivo Diferidos a Largo Plazo	1,866	5,013
Activos No Circulantes			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES	7,009	9,729
EFFECTIVO O EQ. DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO					
Préstamos Otorgados	668,265	644,009			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS. EN PROCESO			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Terrenos	45,217	43,488	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Edificios no Habitacionales	92	122	Donaciones de Capital	42,113	42,113
BIENES MUEBLES			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Mobiliario y Equipo de Administración	4,550	1,478	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro	0	149,724
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	136	116	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,096,193	946,469
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	9	11	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Patrimonio	174,977	-4,367
Equipo de Transporte	390	121	Revalúo	38,008	35,073
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,451	1,422	TOTAL DE PASIVO	44,137	45,491
ACTIVOS INTANGIBLES					
Software	411	112			
Licencias	17	24			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	720,538	690,904	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,351,291	1,169,012
TOTAL DE ACTIVOS	1,395,428	1,214,503	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,395,428	1,214,503

JEFE DE LA U. D. DE CONTABILIDAD

Claudia E. 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

José María Ortega Cázares

C. JOSÉ MARÍA ORTEGA CÁZARES

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



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

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO
df.gob.mx



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

"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A MARZO
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	63	22	Servicios Personales		
Bancos/Dependencias y Otros	24,890	7,966	Proveedores	142	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	547,808	313,845	Participaciones y Aportaciones	428	24,959
			Transferencias otorgadas	33,033	2,607
			Retenciones y Contribuciones	3,826	3,512
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR			Otros Pasivos a Corto Plazo	11,862	14,663
Deudores Diversos	6,033	10,494			
Préstamos Otorgados	155,827	178,471			
			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES	49,291	45,741
ALMACENES					
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,575	2,695			
			PASIVOS NO CIRCULANTES		
Total de Activos Circulantes	737,196	513,493	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos No Circulantes			Fondo en Garantía	5,200	4,782
EFFECTIVO O EQ. DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO			Pasivo Diferidos a Largo Plazo	2,180	6,039
Préstamos Otorgados	658,227	638,925			
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES	7,380	10,821
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS. EN PROCESO					
Terrenos	45,217	43,488			
Edificios no Habitacionales	91	121			
BIENES MUEBLES					
Mobiliario y Equipo de Administración	4,517	1,438			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	132	115			
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	9	11	TOTAL DE PASIVO	56,671	56,563
Equipo de Transporte	383	94			
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,433	1,404			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Donaciones de Capital	42,113	42,113
ACTIVOS INTANGIBLES					
Software	411	112	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Licencias	17	24	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	214,649	-30,717
			Revalúo	38,007	35,073
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	710,437	685,732	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,390,962	1,142,662
TOTAL DE ACTIVOS	1,447,633	1,199,225	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚB./PATRIMONIO	1,447,633	1,199,225

JEFE DE LA U. D. DE CONTABILIDAD

Claudia E. 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

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

Capralir
CIUDAD DE MÉXICO
df.gob.mx