



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA OCTUBRE
CIFRAS EN MILES

2014 AÑO DE OCTAVIO PAZ

ACTIVO	2014	PASIVO	2014
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	111,627.8	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	177,987.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,004,112.1	Documentos por Pagar a Corto Plazo	190.4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes	3,353.6	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	12,168.2
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	81.7
		Otros Pasivos a Corto Plazo	12,448.7
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,119,133.5	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	202,595.3
ACTIVOS NO CIRCULANTES		PASIVOS NO CIRCULANTES	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	667,634.5	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	135,065.7	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	24,876.5	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	1,630.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(110,034.4)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVO	202,595.3
Otros Activos No Circulantes			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	719,172.5	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS	1,838,306.0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	42,113.1
		Aportaciones	
		Donaciones de Capital	42,113.1
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1,593,597.6
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	313,150.0
		Resultados de Ejercicios Anteriores	1,280,447.6
		Revalúos	
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.	0.0
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,635,710.7
		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,838,306.0

JEFE DE LA U.D. DE CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. CLAUDIA EUNICE MIRANDA MEDRANO

C. JOEL BLABIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

C. JOSÉ MARÍA ORTEGA CÍZARES



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



dl.gob.mx

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

La Información Conseguida en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 11, 115 y 123 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOV

	2014		2014
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	138,554.4	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	105,077.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	994,092.1	Documentos por Pagar a Corto Plazo	12.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes	3,709.4	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	13,528.6
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	81.6
		Otros Pasivos a Corto Plazo	12,386.1
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,136,355.9	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	131,087.0
ACTIVOS NO CIRCULANTES		PASIVOS NO CIRCULANTES	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	694,415.3	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	135,065.7	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	24,767.8	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	1,630.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B:	(110,064.2)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVO	131,087.0
Otros Activos No Circulantes		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	745,814.8	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	42,113.1
TOTAL DE ACTIVOS	1,882,170.7	Aportaciones	
		Donaciones de Capital	42,113.1
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1,708,970.6
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	428,523.0
		Resultados de Ejercicios Anteriores	1,280,447.6
		Revalúos	
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	0.0
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	745,814.8	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,751,083.7
TOTAL DE ACTIVOS	1,882,170.7	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,882,170.7

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

C. JOSÉ MARIA ORTEGA CÁZARES

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

La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) (PREVIO)

	2014		2014
ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes	140,959.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,361.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	918,740.5	Documentos por Pagar a Corto Plazo	268.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes	3,649.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,784.2
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	81.6
		Otros Pasivos a Corto Plazo	26,944.2
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,063,349.3	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	95,440.3
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	754,730.6	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	135,065.7	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	25,505.2	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	1,891.1	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B:	(109,971.9)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.0
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVO	95,440.3
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	42,113.1
		Aportaciones	
		Donaciones de Capital	42,113.1
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	1,733,016.6
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	452,569.0
		Resultados de Ejercicios Anteriores	1,280,447.6
		Revalúos	
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		<u>EXCESOS O INSUP. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.</u>	0.0
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	807,220.7	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,775,129.7
TOTAL DE ACTIVOS	1,870,570.0	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,870,570.0

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

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

La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.