



ESTADOS FINANCIEROS
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	30 DE JUNIO		CONCEPTO	30 DE JUNIO	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	152,854,831	145,229,079	Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	11,561,540	16,510,155
Efectivo	383,971	170,319	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	796,713	214,495
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,554,971	211,698
Bancos/Dependencias y Otros	152,470,860	145,058,760	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo		
Inversiones Temporales (hasta tres meses)			Particip. y Aport. por Pagar a Cto. Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	247,396	140,755
Dep. de Fond. de Terc. en Gtia. y/o Admón.			Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	7,504,689	15,317,471
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	1,422,103,351	1,940,126,197	Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,148,133,496	1,509,605,966	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	457,771	625,736
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	143,191,418	297,068,797	Documentos por Pagar a Corto Plazo	52,334	1,293,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,174,722	2,770,356	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Doctos. con Contrat. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo		
Deud. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	52,334	1,293,000
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	127,603,715	130,681,078	Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo	0	0
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Cto. Plazo			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Imm. y Mueb. a Cto. Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	14,102,709	12,562,273
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intang. a Cto. Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	14,102,709	12,562,273
Inventarios	0	0	Fond. y Bien. de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Cto. Pla:	0	0
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proc. de Elab.			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suminist. para Prod.			Fond. de Fid., Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo		
Bienes en Tránsito			Otr. Fond. de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Cto. Plazo		
Almacenes	5,723,899	4,252,917	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Rec. Efect. o Equiv.			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	33,057,622	4,068,407
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar	28,602,518	64,995
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes	4,455,104	4,003,412
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,580,682,081	2,089,608,193	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	58,774,205	34,433,835

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

ión consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la



ESTADOS FINANCIEROS
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	30 DE JUNIO		CONCEPTO	30 DE JUNIO	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inv. Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Largo Plazo	1,064,146,813	856,567,809	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inm., Infraest. y Construc. en Proc.	107,081,818	148,498,879	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	25,252,888	26,707,450	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	2,663,152	2,402,850	Fond. y B. de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo		
Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(129,456,461)	(120,060,533)	Provisiones a Largo Plazo	7,440,743	0
Activos Diferidos			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	7,440,743	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.			TOTAL DEL PASIVO	66,214,948	34,433,835
Otros Activos No Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	42,113,052
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital	0	42,113,052
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	2,584,155,343	2,927,177,761
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(243,848,518)	96,317,843
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,797,912,467	2,795,248,304
			Revalúos	30,091,394	35,611,614
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO 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	1,069,688,210	914,116,455	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,584,155,343	2,969,290,813
TOTAL DEL ACTIVO	2,650,370,291	3,003,724,648	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,650,370,291	3,003,724,648

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

ión consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la C