



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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
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	Forc. 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 Inm. 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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,580,682,081</b>	<b>2,089,608,193</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>58,774,205</b>	<b>34,433,835</b>

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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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			<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>7,440,743</b>	<b>0</b>
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>66,214,948</b>	<b>34,433,835</b>
Otros Activos No Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0</b>	<b>42,113,052</b>
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital	0	42,113,052
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>2,584,155,343</b>	<b>2,927,177,761</b>
			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		
			<b>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,069,688,210</b>	<b>914,116,455</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,584,155,343</b>	<b>2,969,290,813</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,650,370,291</b>	<b>3,003,724,648</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,650,370,291</b>	<b>3,003,724,648</b>

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