

# ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019

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

CONCEPTO	31 DE MARZO DE		CONCEPTO	31 DE MARZO DE	
	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	154,680,197	40,296,422	Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	13,129,226	21,364,945
Efectivo	19,881	52,507	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	842,762	6,138,096
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	227,180	3,548,804
Bancos/Dependencias y Otros	154,660,316	40,243,915	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	0	0	Particip. y Aport. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	4,576
Dep. de Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón.	0	0	Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	11,107,343	10,826,152
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	1,010,567,309	1,151,002,672	Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	593,287,570	735,594,319	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	951,941	847,317
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	296,106,705	296,449,299	Documentos por Pagar a Corto Plazo	797,873	114,109
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,474,726	2,600,328	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Doctos. con Contrat. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Deud. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	797,873	114,109
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	118,698,308	116,358,726	Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo	0	0
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Cto. Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Mueb. a Cto. Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11,540,363	7,718,864
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intang. a Cto. Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11,540,363	7,718,864
Inventarios	0	0	Fond. y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proc. de Elab.	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suminist. para Prod.	0	0	Fond. de Fid., Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otr. Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	0	0
Almacenes	4,899,367	5,240,224	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
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.	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	43,680,706	32,484,736
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	39,396,039	29,247,157
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	4,284,667	3,237,579
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,170,146,873</b>	<b>1,196,539,318</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>69,148,168</b>	<b>61,682,654</b>

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.



Estados Financieros Marzo 2019



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

# ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019

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

CONCEPTO	31 DE MARZO DE		CONCEPTO	31 DE MARZO DE	
	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inv. Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Largo Plazo	1,093,311,951	1,099,338,021	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inm., Infraest. y Construc. en Proc.	111,816,992	111,816,992	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	30,310,746	30,310,746	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	3,097,066	3,097,066	Fond. y B. de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	0	0
Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(139,171,990)	(138,766,546)	Provisiones a Largo Plazo	333,244,966	5,307,535
Activos Diferidos	0	0	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>333,244,966</b>	<b>5,307,535</b>
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>402,393,134</b>	<b>66,990,189</b>
Otros Activos No Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,867,118,504</b>	<b>2,235,345,408</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(368,226,904)	(592,177,655)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,205,734,812	2,797,912,467
			Revalúos	29,610,596	29,610,596
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,099,364,765</b>	<b>1,105,796,279</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,867,118,504</b>	<b>2,235,345,408</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,269,511,638</b>	<b>2,302,335,597</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,269,511,638</b>	<b>2,302,335,597</b>

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.