

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2026  
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO                                                      | 2026                 | 2025                 | CONCEPTO                                                                            | 2026                 | 2025                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                      |                      | <b>PASIVO</b>                                                                       |                      |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                      |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                            |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 398,784,449          | 341,267,409          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 32,694,698           | 31,532,353           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 836,169,624          | 1,965,758,992        | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 105,658              | 95,385               |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                    | 0                    | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                    | 0                    |
| Inventarios                                                   | 0                    | 0                    | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0                    | 0                    |
| Almacenes                                                     | 3,936,134            | 5,153,721            | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 9,326,390            | 6,005,602            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                    | 0                    | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                    | 0                    |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                    | 0                    | Provisiones a Corto Plazo                                                           | 22,117,524           | 22,117,524           |
|                                                               |                      |                      | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 43,949,660           | 41,031,213           |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>1,238,890,207</b> | <b>2,332,160,122</b> | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                                 | <b>108,183,930</b>   | <b>100,782,077</b>   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                      |                      | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         |                      |                      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                    | 0                    | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     | 0                    | 0                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 689,394,369          | 791,702,415          | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0                    | 0                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 137,014,673          | 137,014,673          | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 0                    | 0                    |
| Bienes Muebles                                                | 38,205,655           | 38,200,655           | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0                    | 0                    |
| Activos Intangibles                                           | 2,733,338            | 2,574,650            | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0                    | 0                    |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (208,444,881)        | (208,444,881)        | Provisiones a Largo Plazo                                                           | 418,775,854          | 418,775,854          |
| Activos Diferidos                                             | 0                    | 0                    |                                                                                     |                      |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                    | 0                    | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>418,775,854</b>   | <b>418,775,854</b>   |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                    | 0                    |                                                                                     |                      |                      |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>668,903,154</b>   | <b>761,047,512</b>   | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                             | <b>626,969,784</b>   | <b>619,567,931</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>1,897,793,361</b> | <b>3,093,227,634</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                                |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                    |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | Aportaciones                                                                        | 0                    | 0                    |
|                                                               |                      |                      | Donaciones de Capital                                                               | 0                    | 0                    |
|                                                               |                      |                      | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0                    | 0                    |
|                                                               |                      |                      | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>                                       |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                        | 1,370,823,677        | 2,673,669,703        |
|                                                               |                      |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 33,273,417           | 1,408,654,007        |
|                                                               |                      |                      | Revalúos                                                                            | 842,233,733.00       | (267,995,976)        |
|                                                               |                      |                      | Reservas                                                                            | 0                    | 0                    |
|                                                               |                      |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 495,316,427          | 1,433,011,672        |
|                                                               |                      |                      |                                                                                     | 0                    | 0                    |
|                                                               |                      |                      | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0                    | 0                    |
|                                                               |                      |                      | Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios                                     | 0                    | 0                    |
|                                                               |                      |                      |                                                                                     | 0                    | 0                    |
|                                                               |                      |                      | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                            | <b>1,370,823,677</b> | <b>2,673,669,703</b> |
|                                                               |                      |                      | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>1,897,793,361</b> | <b>3,093,227,634</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Jefe de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro

C. Alejandro Méndez Vívar

Subdirectora de Finanzas

LAE. Brenda Noemí Rosales Contreras