



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE DE SITUACION FINANCIERA PREVIOS AL 31 DE DICIMEBRE 2018
(CIFRAS A PESOS)

ACTIVO	2018	PASIVO	2018
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	51,746,536	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,088,012
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,168,823,320	Documentos por Pagar a Corto Plazo	10,544,994
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	5,251,793	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	21,195,968
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	0
		Otros Pasivos a Corto Plazo	32,954,994
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,225,821,649	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	82,783,968
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	1,089,096,202	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,081,818	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	26,108,221	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	3,028,772	Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-128,866,660	Provisiones a Largo Plazo	7,032,436
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	7,032,436
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVO	89,816,404
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0
		Aportaciones	
		Donaciones de Capital	0
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	2,232,453,598
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-595,550,263
		Resultados de Ejercicios Anteriores	2,797,912,467
		Revalúos	30,091,394
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESOS O INSUE. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	0
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,096,448,353	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,232,453,598
TOTAL DE ACTIVOS	2,322,270,002	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,322,270,002

J.U.D. DE CONTABILIDAD

C. ALEJANDRO MENDEZ VIVAR

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

L. C. SERGIO CHAVEZ ORTEGA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. PAUL BERMUDEZ GARDUÑO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS 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 de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Gobierno de la Ciudad de México

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO PREVIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(CIFRAS A PESOS)

ACTIVO	PREVIOS AL 31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	51,746,536	138,200,521	(86,453,985.0)	(62.6)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,168,823,320	1,738,026,073	(569,202,753.0)	(32.7)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0.0	0.0
Inventarios	0	0	0.0	0.0
Almacenes	5,251,793	4,556,412	695,381.0	15.3
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0.0	0.0
Otros Activos Circulantes	0	0	0.0	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,225,821,649	1,880,783,006	(654,961,357.0)	(34.8)
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0.0	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,089,096,202	977,850,844	111,245,358.0	11.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,081,818	158,449,092	(51,367,274.0)	(32.4)
Bienes Muebles	26,108,221	25,252,889	855,332.0	3.4
Activos Intangibles	3,028,772	2,663,152	365,620.0	13.7
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-128,866,660	-127,914,349	(952,311.0)	0.7
Activos Diferidos	0	0	0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	0.0	0.0
Otros Activos No Circulantes	0	0	0.0	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,096,448,353	1,036,301,628	60,146,725.0	5.8
TOTAL DE ACTIVOS	2,322,270,002	2,917,084,634	(594,814,632.0)	(20.4)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,088,012	16,014,130	2,073,882.0	13.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	10,544,994	0	10,544,994.0	#DIV/0!
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0.0	0.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0.0	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	21,195,968	6,704,351	14,491,617.0	216.2
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0.0	0.0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0.0	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	32,954,994	7,554,274	25,400,720.0	336.2
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	82,783,968	30,272,755	52,511,213.0	173.5
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0.0	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0.0	0.0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0.0	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0.0	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0.0	0.0
Provisiones a Largo Plazo	7,032,436	7,440,743	(408,307.0)	(5.5)
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	7,032,436	7,440,743	(408,307.0)	(5.5)
TOTAL DE PASIVO	89,816,404	37,713,498	52,102,906.0	138.2
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	0	42,113,052	(42,113,052.0)	(100.0)
Donaciones de Capital	0	0	0.0	0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	42,113,052	(42,113,052.0)	(100.0)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	2,232,453,598	2,837,258,084	(604,804,486.0)	(21.3)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-595,550,263	2,664,163	(598,214,426.0)	(22,454.1)
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,797,912,467	2,795,248,305	2,664,162.0	0.1
Revalúos	30,091,394	39,345,616	(9,254,222.0)	(23.5)
Reservas	0	0	0.0	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0.0	0.0
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0.0	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0	0.0	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,232,453,598	2,879,371,136	(646,917,538.0)	(22.5)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,322,270,002	2,917,084,634	(594,814,632.0)	(20.4)

J.J.D. DE CONTABILIDAD

C. ALEJANDRO MENDEZ VIVAR

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

L. C. SERGIO CHAVEZ ORTEGA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. RAÚL BERMUDEZ GARDUÑO

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

La información 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 Eficaz del Gobierno de la Ciudad de México.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA EN LAS CUENTAS DE BALANCE
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	SALDO SEGÚN BALANCE GENERAL		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2018	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ACTIVO CIRCULANTE						
Efectivo y Equivalentes					0.0	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					0.0	0.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					0.0	0.0
Inventarios					0.0	0.0
Almacenes					0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					0.0	0.0
Otros Activos Circulantes					0.0	0.0
ACTIVOS NO CIRCULANTES						
Inversiones Financieras a Largo Plazo					0.0	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					0.0	0.0
Bienes Muebles					0.0	0.0
Activos Intangibles					0.0	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					0.0	0.0
Activos Diferidos					0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					0.0	0.0
Otros Activos No Circulantes					0.0	0.0
PASIVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PASIVO CIRCULANTE						
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					0.0	0.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo					0.0	0.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo					0.0	0.0
Títulos y Valores a Corto Plazo					0.0	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo					0.0	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo					0.0	0.0
Provisiones a Corto Plazo					0.0	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo					0.0	0.0
PASIVOS NO CIRCULANTES						
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					0.0	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo					0.0	0.0
Deuda Pública a Largo Plazo					0.0	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo					0.0	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo					0.0	0.0
Provisiones a Largo Plazo					0.0	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
Aportaciones					0.0	0.0
Donaciones de Capital					0.0	0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO						
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)					0.0	0.0
Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0	0.0
Revaldos					0.0	0.0
Reservas					0.0	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0	0.0
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO						
Resultado por Posición Monetaria					0.0	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios					0.0	0.0
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NO APLICA

J.U.D. DE CONTABILIDAD

C. ALEJANDRO MENDEZ VIVAR

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

L. C. SERGIO CHAVEZ ORTEGA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. RAUL BERMUDEZ GARDUÑO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS 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 de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Gobierno de la Ciudad de México

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES PREVIOS AL 31 DE DICIMEBRE 2018
(CIFRAS A PESOS)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2018
INGRESOS DE LA GESTIÓN	982,121,356
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	982,121,356
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000,000
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000,000
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	142,743,290
Ingresos Financieros	137,837,800
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,905,490
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,124,864,646
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	390,264,747
Servicios Personales	46,991,914
Materiales y Suministros	3,332,472
Servicios Generales	339,940,361
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,273,442,656
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	42,954,352
Pensiones y Jubilaciones	2,230,488,304
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoysos Financieros	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	56,707,506
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	3,138,846
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	53,568,660
INVERSIÓN PÚBLICA	0
Inversión Pública no Capitalizable	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,720,414,909
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-595,550,263

J.U.D. DE CONTABILIDAD

C. ALEJANDRO MENDEZ VIVAR

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

L. C. SERGIO CHAVEZ ORTEGA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. RAUL BERMUDEZ GARDUÑO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS 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 de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Gobierno de la Ciudad de México

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO PREVIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(CIFRAS A PESOS)

	PREVIOS AL 31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	982,121,356.0	1,035,735,906.0	(53,614,550.0)	(5.2)
Impuestos	0.0	0.0	0.0	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.0	0.0	0.0	0.0
Derechos	0.0	0.0	0.0	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	982,121,356.0	1,035,735,906.0	(53,614,550.0)	(5.2)
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. de Liq. o Pago	0.0	0.0	0.0	0.0
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000,000.0	865,113,904.0	134,886,096.0	15.6
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000,000.0	865,113,904.0	134,886,096.0	15.6
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	142,743,290.0	165,193,904.0	(4,637,403.0)	(2.8)
Ingresos Financieros	137,837,800.0	155,651,011.0	0.0	0.0
Incremento por Variación de Inventarios	0.0	0.0	0.0	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.0	0.0	0.0	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,905,490.0	9,542,893.0	(4,637,403.0)	(48.6)
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,124,864,646.0	2,066,043,714.0	76,634,143.0	3.7
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	390,264,747.0	192,485,161.0	197,779,586.0	102.8
Servicios Personales	46,991,914.0	52,468,680.0	(5,476,766.0)	(10.4)
Materiales y Suministros	3,332,472.0	3,715,292.0	(382,820.0)	(10.3)
Servicios Generales	339,940,361.0	136,301,189.0	203,639,172.0	149.4
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,273,442,656.0	1,866,599,458.0	406,843,198.0	21.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Ayudas Sociales	42,954,352.0	42,757,733.0	196,619.0	0.5
Pensiones y Jubilaciones	2,230,488,304.0	1,823,841,725.0	406,646,579.0	22.3
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	0.0
Donativos	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias al Exterior	0.0	0.0	0.0	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0
Participaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
Costo por Coberturas	0.0	0.0	0.0	0.0
Apoyos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	56,707,506.0	4,294,932.0	52,412,574.0	1,220.3
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	3,138,846.0	4,197,961.0	(1,059,115.0)	(25.2)
Provisiones	0.0	0.0	0.0	0.0
Disminución de Inventarios	0.0	0.0	0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.0	0.0	0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Gastos	53,568,660.0	96,971.0	53,471,689.0	55,141.9
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,720,414,909.0	2,063,379,591.0	657,035,358.0	31.8
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(595,550,263.0)	2,664,165.0	(580,401,215.0)	(21,785.5)

J.U.D. DE CONTABILIDAD

C. ALEJANDRO MENDEZ VIVAR

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

L. C. SERGIO CHÁVEZ ORTEGA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. RAUL BERNARDO GARDUÑO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS 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 de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Gobierno de la Ciudad de México

Las notas que acompañan al presente Estado financiero son parte integral del mismo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA EN LAS CUENTAS DE RESULTADOS
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	SALDO SEGÚN BALANCE GENERAL		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2018	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos de Tipo Corriente						
Aprovechamientos de Tipo Corriente						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. de Liq. o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Financieros						
Incremento por Variación de Inventarios						
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia						
Disminución del Exceso de Provisiones						
Otros Ingresos y Beneficios Varios						
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicios Personales						
Materiales y Suministros						
Servicios Generales						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones						
Provisiones						
Disminución de Inventarios						
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia						
Aumento por Insuficiencia de Provisiones						
Otros Gastos						
Inversión Pública no Capitalizable						
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NO APLICA

J.J.D. DE CONTABILIDAD

C. ALEJANDRO MENDEZ VIVAR

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

L. C. SERGIO CHAVEZ ORTEGA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. RAÚL BERMÚDEZ GARDUÑO

BAJO PROTESTA DE DECIR DECLARAMOS 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 de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Gobierno de la Ciudad de México

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA PREVIOS AL 31 DE DICIMEBRE 2018
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2018	APLICACIÓN 2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	86,453,985.0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	569,202,753.0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		695,381.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		111,245,358.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,367,274.0	
Bienes Muebles		855,332.0
Activos Intangibles		365,620.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	952,311.0	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,073,882.0	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	10,544,994.0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	14,491,617.0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Palzo		
Provisiones a Corto Palzo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	25,400,720.0	
PASIVOS NO CIRCULANTES		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentes por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		408,307.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		42,113,052.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		598,214,426.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,664,162.0	
Revalúos		9,254,222.0
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	763,151,698.0	763,151,698.0

J.U.D.DE CONTABILIDAD

C. ALEJANDRO MENDEZ VIVAR

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

L. C. SERGIO CHAVEZ ORTEGA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. RAUL BERRIOUEZ GARDUÑO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS 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 de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Gobierno de la Ciudad de México



SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PREVIOS AL 31 DE DICIMEBRE 2018
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,124,864,646.0	2,066,043,714.0
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	982,121,356.0	1,035,735,906.0
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000,000.0	865,113,904.0
Otros Orígenes de Operación	142,743,290.0	165,193,904.0
APLICACIÓN	2,663,707,403.0	2,059,084,619.0
Servicios Personales	46,991,914.0	52,468,680.0
Materiales y Suministros	3,332,472.0	3,715,292.0
Servicios Generales	339,940,361.0	136,301,189.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	42,954,352.0	42,757,733.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,230,488,304.0	1,823,841,725.0
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(538,842,757.0)	6,959,095.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	50,146,322.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,367,274.0	
Bienes Muebles	(1,220,952.0)	
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	65,009,418.0	74,994.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,950,213.0
Bienes Muebles		-1,194,260.0
Otros Orígenes de Inversión	65,009,418.0	-8,680,959.0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(14,863,096.0)	-74,994.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	621,713,966.0	78,073,340.0
Endeudamiento Neto	0.0	0.0
Interno	0	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	621,713,966.0	78,073,340.0
APLICACIÓN	154,462,098.0	84,765,036.0
Servicios de la Deuda	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	154,462,098.0	84,765,036.0
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	467,251,868.0	(6,691,696.0)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA, EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(86,453,985.0)	192,405.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	138,200,521.0	138,006,116.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	51,746,536.0	138,200,521.0

J.U.D. DE CONTABILIDAD

C. ALEJANDRO MENDEZ VIVAR

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

E. C. SERGIO CHAVEZ ORTEGA

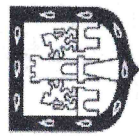
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. RAUL BERNARDEZ GARCIA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS 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 de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Gobierno de la Ciudad de México

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA PREVIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	42,113,052.0	3,067,335,709.0	(272,087,404.0)	35,611,614.0	2,872,972,971.0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	(272,087,404.0)	274,751,567.0	3,734,002.0	6,398,165.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			2,664,163.0		
Resultados de Ejercicio Anteriores		(272,087,404.0)	272,087,404.0		
Revaluos				3,734,002.0	
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	42,113,052.0	2,795,248,305.0	2,664,163.0	39,345,616.0	2,879,371,136.0
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	(42,113,052.0)	0.0	0.0	0.0	(42,113,052.0)
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	2,664,162.0	(598,214,426.0)	(9,254,222.0)	(604,804,486.0)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			(595,550,263.0)		
Resultados de Ejercicio Anteriores		2,664,162.0	(2,664,163.0)		
Revaluos				(9,254,222.0)	
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2017	0.0	2,797,912,467.0	(595,550,263.0)	30,091,394.0	2,232,453,598.0

JUJUD DE CONTABILIDAD

C. ALEJANDRO MENDEZ VIVAR

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

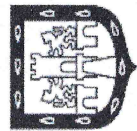
L. C. SERGIO CHAVEZ ORTEGA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. RAUL BERMUDEZ GARDUÑO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA UNIDAD DEL EMISOR
La información 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 Gobierno de la Ciudad de México

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral de la misma



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS PREVIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO:				
DEUDA INTERNA			0.0	0.0
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA			0.0	0.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
			0.0	0.0
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA			0.0	0.0
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA			0.0	0.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO				
			0.0	0.0
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				
			37,713,498.0	89,816,404.0
			37,713,498.0	89,816,404.0

JUDELA CONTABILIDAD
C. ALEJANDRO MENDOZA VIVAR

SUBDIRECTOR DE FINANZAS
L. C. SERGIO CHAVEZ ORTEGA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ING. RAFAEL GERMUNDIZ BARDUÑO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR
La información consignada en este reporte es responsable de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Gobierno de la Ciudad de México

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral de la misma



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALITICO DE ACTIVO PREVIOS AL 31 DE DICEMBRE 2018
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	2,917,084,634.0	49,673,236,463.0	50,268,051,095.0	2,322,270,002.0	(594,814,632.0)
ACTIVO CIRCULANTE	1,880,783,006.0	48,621,860,091.0	49,276,821,448.0	1,225,821,649.0	(654,961,357.0)
Efectivo y Equivalentes	138,200,521.0	31,601,038,072.0	31,687,492,057.0	51,746,536.0	(86,453,985.0)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,738,026,073.0	17,012,552,824.0	17,581,755,577.0	1,168,823,320.0	(569,202,753.0)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.0			0.0	0.0
Inventarios	0.0			0.0	0.0
Almacenes	4,556,412.0	8,269,195.0	7,573,814.0	5,251,793.0	695,381.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.0			0.0	0.0
Otros Activos Circulantes	0.0			0.0	0.0
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,036,301,628.0	1,051,376,372.0	991,229,647.0	1,096,448,353.0	60,146,725.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0			0.0	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	977,850,844.0	1,020,057,052.0	908,811,694.0	1,089,096,202.0	111,245,358.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	158,449,092.0	9,950,213.0	61,317,487.0	107,081,818.0	(51,367,274.0)
Bienes Muebles	25,252,889.0	6,883,712.0	6,028,380.0	26,108,221.0	855,332.0
Activos Intangibles	2,663,152.0	957,752.0	592,132.0	3,028,772.0	365,620.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(127,914,349.0)	13,527,643.0	14,479,954.0	(128,866,660.0)	(952,311.0)
Activos Diferidos	0.0			0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.0			0.0	0.0
Otros Activos No Circulantes	0.0			0.0	0.0

JULIO DE CONTABILIDAD

C. ALEJANDRO MENDEZ VIVAR

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

L. C. SERGIO CHAVEZ ORTEGA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. RAÚL BERMUDEZ GARCÍA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS 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 de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Gobierno de la Ciudad de México

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral de la misma



CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MEXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(PRELIMINARES)

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo
Efectivo y Equivalentes

1. Representa el efectivo disponible que se tiene en el Organismo, en la caja se origina por los pagos que se realizan por concepto de préstamos a corto, mediano plazo y escolares, intereses ordinarios, moratorios préstamos hipotecarios, etc., su saldo al 31 de Diciembre de 2018 de 51,746,536 de pesos.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2018	2017
EFFECTIVO SECTOR PARAESTATAL	51,825	250,257
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS SECTOR PARAESTATAL	51,694,711	137,950,264
TOTAL	51,746,536	138,200,521

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Esta Entidad no tiene montos pendientes de cobro sujetos a algún tipo de juicio.
3. Las cifras reflejadas en el Estado de Situación Financiera de las cuentas que integran este rubro, están representadas principalmente por los importes de inversiones financieras de corto plazo sector paraestatal, cuentas por cobrar a corto plazo, deudores diversos y préstamos otorgados a corto plazo. El saldo preliminar de la cuenta al 31 de Diciembre de 2018, es por 1,168,823,320 pesos.

El saldo de la cuenta por cobrar a corto plazo sector paraestatal representa principalmente los importes de las inversiones de los préstamos otorgados a corto, mediano plazo y prestamos escolares, los cuales presentan un plazo de vencimiento mayor a 180 días y menor a 365 días.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2018	2017
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO SECTOR PARAESTATAL	740,891,683	1,322,892,152
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO SECTOR PARAESTATAL	308,379,343	295,068,324
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO SECTOR PARAESTATAL	3,124,039	3,424,069
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	116,428,255	116,641,528
TOTAL	1,187,823,320	1,811,537,201



Bienes Disponibles para su Consumo

4. Debido a que esta Entidad fue creada para proporcionar a los trabajadores a lista de raya del Gobierno de la Ciudad de México y a sus propios trabajadores, a los pensionados, jubilados y familiares de los derechohabientes, las prestaciones relativas a jubilaciones y pensiones, préstamos a corto plazo, mediano plazo, escolares, créditos hipotecarios, servicios subrogados y otros servicios sociales, no cuenta con inventario de bienes para su transformación.
5. La cuenta de Almacén del Organismo, tiene entre otros la papelería y consumibles para que funcione en sus actividades de rutina y administrativas, el método de valuación que se utiliza en esta entidad es el costo promedio, por lo que al 31 de Diciembre de 2018, su saldo preliminar en libros es 5,251,793 pesos, al final del ejercicio se actualiza mediante la aplicación del INPC.

ALMACÉN (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2018	2017
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES SECTOR PARAESTATAL	5,207,078	4,515,337
ALIMENTOS Y UTENCILIOS SECTOR PARAESTATAL	370	4,235
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECTOR PARAESTATAL	3,853	5,423
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,809	
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS SECTOR PARAESTATAL	14,298	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS SECTOR PARAESTATAL	0	2,358
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO, SECTOR PARAESTATAL	24,384	29,059
TOTAL	5,251,793	4,556,412

Inversiones Financieras

6. Esta institución no cuenta con inversiones financieras o fideicomisos.

7. La Entidad no cuenta con participaciones y aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Los bienes inmuebles de la Entidad, son registrados a costo de adquisición más su actualización y su saldo preliminar es de 107,081,818 pesos.

Bienes Muebles

Este rubro se presenta en el Estado de Situación Financiera formando parte del Activo no circulante, su saldo es de 26,108,221 pesos los cuales son registrados a costo de adquisición, estas forman parte del rubro del activo, de bienes inmuebles, muebles e intangibles disminuyendo el valor original de los activos fijos y cargos diferidos. Su



aplicación se realiza de acuerdo al método de línea recta considerando las tasas máximas que rige los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), aplica a los costos de adquisición de cada bien adquirido y su saldo es de (128,866,660) pesos.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,971,031	17,588,586
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	992,840	1,026,850
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	53,556	53,556
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,718,753	2,849,953
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRMIENTAS	3,372,041	3,733,943
TOTAL	26,108,221	25,252,889

Intangibles

9. Estos activos intangibles se presentan en el estado de Situación Financiera y corresponde al software y licencias para el funcionamiento de los sistemas informáticos por un saldo de 3,214,039 pesos.

Estimaciones y Deterioros

10. No cuenta con estimación de cuentas incobrables, de pérdida o deterioro.

Otros Activos

11. Esta Entidad no cuenta con otro tipo de activos

Pasivo

1.

PASIVO				
RUBRO	90	180	<365	>365
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,088,012			
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,544,994			
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	21,195,968			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			32,954,994	
TOTAL	44,828,974		32,954,994	

La estimación de pago de los pasivos que se reflejan en el Estado Financiero su factibilidad de vencimientos corresponde según los días establecidos en el cuadro de referencia, considerando el rubro de cuentas por pagar a corto plazo, pasivos diferidos a corto plazo, provisiones a corto plazo y otros pasivos a corto plazo.



2. Esta unidad no cuenta con fondos de terceros en administración.

Cuentas por pagar a corto plazo

Este rubro se integra por la cuenta de provisiones de gratificaciones de empleados del Organismo, proveedores de prestaciones de bienes y servicios, pensiones alimenticias, así como retenciones y contribuciones, estas están integradas por las retenciones de ISR, de empleados, honorarios asimilados a salarios, así como las aportaciones de empleados CAPTRALIR, el SAR y el 3 por ciento sobre nómina y descuento de seguros de los trabajadores que cuentan con un crédito hipotecario y su saldo es de 18,088,012 pesos.

Documentos por Pagar a Corto Plazo

El saldo 10,544,944 pesos corresponde al devengado del fondo de la vivienda el cual se cancela al mes siguiente cuando se realice el pago.

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

El saldo 21,195,968 de pesos corresponde al fondo de garantía de acuerdo a la aplicación del Reglamento de Prestaciones para cancelación de préstamos incobrables así como los intereses por devengar.

Otros Pasivos a Corto Plazo

Este saldo de 32,954,994 de pesos corresponde a ingresos por clasificar de igual manera depósitos que realizan a la institución, en el mismo sentido corresponden a la provisión de la caja de ahorro de la extinta Industrial de Abastos (IDA), de las cuotas y aportaciones de IDA, mantenimiento de unidades habitacionales, sueldo por pagar, cuotas del seguro de vida personal civil seguros de retiro, juicios laborales, seguros de jubilados y pensionados, retenciones de INVI y otros seguros

Pasivos no Circulantes

Provisiones a Largo Plazo

El saldo de 7,032,436 pesos corresponden a Pasivos Contingentes de juicios laborales que actualmente se encuentran en proceso en contra de la institución, que pudiera impactar financieramente.



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Este rubro corresponde a las aportaciones para el fondo de vivienda por 278,221,101 de pesos, las aportaciones y retenciones que se realizan al fondo de jubilaciones, pensiones y prestaciones que efectúa el Gobierno del Distrito Federal, a CAPTRALIR, por un monto de 703,900,255 de pesos dando un total de 982,121,356 de pesos, que se reflejan en el estado de actividades.

Así mismo se complementa este rubro de Ingresos y otros beneficios, por las participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, dando un total de 1,000,000,000 pesos, que aporta el Gobierno de la Ciudad de México, para apoyo de la operación del Organismo y el pago de jubilaciones de la extinta Industrial de Abastos (IDA).

1. Otros ingresos Financieros se encuentran registrados los intereses de las inversiones en valores, así como intereses de créditos hipotecarios, por un importe de 137,837,800 pesos.
2. Otros ingresos y beneficios varios refleja un saldo de 4,905,490 de pesos en el estado de actividades, el cual está integrado por las primas de renovación de préstamos, por un 5% de administración de la nómina de la extinta Industrial De Abastos (IDA), por el cobro de las bases de licitación, cancelaciones de recibos por nomina entre otros.

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2018	2017
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	982,121,356	1,035,735,906
TOTAL	982,121,356	1,035,735,906

Gastos y Otras Pérdidas:

6. El saldo que refleja en el estado de actividades de 2,720,414,909 pesos, está integrado por servicios personales 46,991,914 pesos, Materiales y suministros 3,332,472 pesos, servicios generales 339,940,361 pesos, ayudas sociales 42,954,352 pesos, pensiones y jubilaciones 2,230,488,304 pesos, depreciaciones y amortizaciones 3,138,846 pesos, otros gastos 53,568,660 pesos, los cuales fueron necesarios para la atención de los derechohabientes y desarrollo de las actividades administrativas de la entidad.



GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2018	2017
SERVICIOS PERSONALES	46,991,914	52,468,680
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,332,472	3,715,292
SERVICIOS GENERALES	339,940,361	136,301,189
AYUDAS SOCIALES	42,954,352	42,757,733
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,230,488,304	1,823,841,725
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y AMORTIZACIONES	3,138,846	4,197,961
OTROS GASTOS	53,568,660	96,971
TOTAL	2,720,414,909	2,063,379,551

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Durante este ejercicio la Entidad la tuvo modificaciones al patrimonio.

Con fecha 26 de enero se da de baja el inmueble ubicado en la calle de Rosario Castellanos s/n unidad habitacional CTM Culhuacán, Delegación Coyoacán por un valor de 42,113,052, debido a que se determinó que el predio no es apto para cumplir con el objetivo de llevar a cabo programas de vivienda para los trabajadores de la nómina 5, razón por la cual se procede el inicio de revocación de la asignación del predio a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México.

2. Durante este ejercicio la entidad no tuvo modificaciones al patrimonio generado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. La disponibilidad líquida con que cuenta la institución al 31 de Diciembre de 2018, se menciona en el siguiente cuadro:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2018	2017
EFECTIVO SECTOR PARAESTATAL	51,825	250,257
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS SECTOR PARAESTATAL	51,694,711	137,950,264
TOTAL	51,746,536	138,200,521



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

2. Durante este periodo del año 2018 no se realizaron adquisiciones de bienes inmuebles.

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	(538,842,757)	6,959,095
Movimientos de Partidas o Rubros que no afectan al Efectivo	(56,707,506)	(3,294,932)
Depreciación	952,311	9,241,889
Amortización		
Incrementos en las Provisiones	621,713,966	71,369,090
Incremento en Inversiones producido por Revaluación	(1,220,952)	1,194,259
Ganancia/Pérdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo	(42,521,359)	(6,679,190)
Incrementos en Cuentas por Cobrar		
Partidas Extraordinarias	(69,827,688)	(90,956,087)
TOTAL	(86,453,985)	192,405



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

EGRESOS

Las diferencias que se presentan en la conciliación obedecen a lo siguiente:

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO		
Conciliación Preliminar entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018		
1. Total de Egresos (presupuestarios)		3,082,342,186
2. Menos egresos presupuestarios no contables		485,207,159
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaría, otros equipos y herramientas		
Activos Bienes		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	3,457,838	
Obras públicas en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compras de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	481,749,321	
3. Más gastos contables no presupuestales		123,279,882
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,138,846	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	53,568,660	
Otros Gastos contables No Presupuestales	66,572,376	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,720,414,909

En el rubro otros egresos presupuestales no contables el importe de 485,207,159 pesos corresponde a los préstamos a corto plazo, mediano plazo, préstamos escolares y préstamos hipotecarios por 481,749,321 y bienes mueble e intangibles por un importe de 3,457,838 que contablemente se registra en el activo circulante y activo no circulante respectivamente.

Con respecto a los gastos contables no presupuestales, con un importe de 123,279,882 de pesos, la primera diferencia de 3,138,846 de pesos corresponde a las estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones de los bienes inmuebles, muebles e intangibles. Así mismo en otros gastos el importe de 53,568,660 de pesos corresponde en mayor parte a la minusvalía de la inversión correspondiente a TV-5. y Vector casa de bolsa



En el rubro de otros gastos contables no presupuestales el importe de 66,572,376, pesos corresponde, a el capítulo 1000 servicios personales por (149,073) pesos corresponde a pagos a terceros que presupuesto registra de mas, el capítulo 2000 Materiales y Suministros existe una diferencia de (582,694) que corresponden a compras que contabilidad registra en almacén de consumos; en el capítulo 3000 contablemente registraron de más un gasto de 4,080,158 de pesos, así mismo en Ayudas Subsidios y otras transferencias existe una diferencia de (63,223,985) de pesos ya que Presupuestó registra de menos el pago de la nómina de Jubilados.

CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
1. Ingresos Presupuestarios		3,082,342,186
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		142,743,290
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	142,743,290	
3 Menos ingresos presupuestarios no contables		1,100,220,830
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables	1,100,220,830	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,124,864,646

INGRESOS:

La diferencia que se presenta en los ingresos contables no presupuestarios por 142,743,290 pesos se origina por el registro del derecho de cobro del ingreso en cuentas contables (intereses que originan los préstamos a corto plazo mediano plazo escolares e hipotecarios, prima de renovación de préstamos, cancelaciones de recibos de nómina, 5% de administración de la nómina de la extinta Industrial De Abastos entre otros).

En el rubro de ingresos presupuestarios no contables la cantidad de 1,100,220,830 de pesos, corresponden principalmente a las amortizaciones de los préstamos a corto y mediano plazo, escolares e hipotecarios que se otorgan a los jubilados, pensionados, trabajadores y



empleados de la CAPTRALIR y documentos por aclarar, así como una afectación presupuestaria de remanentes aplicados de ingresos de libre disposición.

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En estas cuentas se registran eventos que si bien no representan hechos económicos financieros que alteren el patrimonio y que por lo tanto no afectan al resultado contable del ejercicio.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Fianzas y garantías recibidas por deudas a cobrar.

Presupuestarias:

Ingresos

- Ley de Ingresos estimada
- Ley de Ingresos por ejecutar
- Modificaciones a la Ley de Ingresos
- Ley de Ingresos Devengada
- Ley de Ingresos recaudada

Egresos

- Presupuesto de Egresos Aprobado
- Presupuesto de Egresos por Ejercer
- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
- Presupuesto de Egresos comprometido
- Presupuesto de Egresos Devengado
- Presupuesto de Egresos Ejercido
- Presupuesto de Egresos Pagado

Estas cuentas representan el seguimiento de las operaciones presupuestales del gasto e ingresos durante el ejercicio contable-presupuestal del Organismo.



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de la CAPTRALIR, provee de información financiera a los principales usuarios de la misma, a la Asamblea Legislativa y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

La presente administración desarrollo una estrategia de tiempos y movimientos la cual permitió que los ingresos fueran capaces de hacer frente a los egresos que corresponden al pago de nómina de jubilados y pensionados, prestaciones, pago de nómina de los trabajadores de Captralir, impuestos así como servicios básicos para la operación, sumado a lo anterior; se diversificaron los recursos en varias instituciones financieras de las cuales se capitaliza del 4.0 por ciento al 7.7 por ciento de intereses. Estos ingresos apoyaron para cubrir los gastos administrativos, así como modernización de la CAPTRALIR.

3. Autorización e Historia

a) La Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal (CAPTRALIR), es un Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que forma parte de la Administración Pública Paraestatal del Gobierno del Distrito Federal (GDF), constituida mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de Diciembre de 1961

b) No hubo cambios en la estructura.



4. Organización y Objeto Social

a) El objetivo de crear la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, surgió al evidenciarse que este importante sector de servidores públicos no había sido incorporado al sistema de seguridad social, que consignaba la Ley de Pensiones Civiles de 1947, así como la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1959. Ante tal situación el entonces Departamento del Distrito Federal, llevó a cabo los estudios correspondientes para constituir un Organismo que les proporcionara Seguridad Social.

En base a lo anterior, se expidió el 18 de noviembre de 1961, El Reglamento que creó y reguló el funcionamiento de la Entidad como un Organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, el día 30 del mismo mes y año.

- b. De conformidad con las disposiciones del Reglamento referido, el objetivo de la CAPTRALIR, es la de proporcionar a los trabajadores a lista de raya en activo, jubilados, pensionados y familiares derechohabientes, las prestaciones y servicios que comprenden el régimen de la seguridad social instaurado por el Gobierno del Distrito Federal tales como:
- Jubilaciones y Pensiones.
 - Otorgamiento de Préstamos a Corto, Mediano Plazo y Escolares.
 - Otorgamientos de Créditos Hipotecarios.

El 4 de diciembre de 2001, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal (CAPTRALIR), en donde se estructura como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal, teniendo como objetivo proporcionar a los Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, a sus propios trabajadores, a los pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, las prestaciones relativas a jubilaciones, pensiones, préstamos a corto, mediano plazo y escolares, créditos hipotecarios, servicios médicos subrogados y otros servicios sociales establecidos en su Reglamento de Prestaciones.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

Las modificaciones al Reglamento han originado que de tres prestaciones que otorgaba la Entidad, actualmente contempla catorce en beneficio de sus trabajadores, jubilados, pensionados y familiares derechohabientes, las cuales se enumeran a continuación:

- Pensión por riesgo de trabajo
 - Pensión por jubilación
 - Pensión por retiro por edad y tiempo de servicios
 - Pensión por invalidez
 - Pensión por cesantía en edad avanzada
 - Pensión por muerte
 - Indemnización global
 - Préstamos a corto plazo
 - Préstamos a mediano plazo
 - Préstamos escolares
 - Préstamos hipotecarios y financiamiento en general para la vivienda
 - Ayuda a cubrir gastos de sepelio
 - De bienestar social
 - Servicios médicos subrogados
- c. La información comprende del mes de Diciembre de 2018 y con cifras comparativas del mes de Diciembre de 2017.
- d. El régimen jurídico en el cual está basado el desempeño de la Caja de Previsión para trabajadores a lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos establecidos, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Circular Uno, Estatuto Orgánico de CAPTRALIR, Reglamento de Captralir Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, Decreto de Presupuestos del Distrito Federal Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley de Protección Civil del Distrito Federal, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
- e. Conforme a lo establecido en los Artículos 95 y 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la fracción I del Artículo 4 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, la CAPTRALIR no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Por lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado y



conforme a lo establecido en el oficio 325-SAT-R8-L65-R1-87959 del 9 de diciembre de 1997, emitido por la Administración Local Jurídica de Ingresos de Oriente del Distrito Federal, dependiente de la Administración General Jurídica de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria, los actos y actividades que realiza la CAPTRALIR no están en ninguno de los supuestos que señala el Artículo 1 de la ley de la materia, por lo tanto, no está sujeto a este impuesto.

- f. Los impuestos pagados por la CAPTRALIR corresponden al 3% de impuesto sobre nómina
- g. que se retiene y paga.
- h. La CAPTRALIR no cuenta con Fideicomisos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros de la Caja de Previsión Para Trabajadores Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (Organismo Público Descentralizado), se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas:

- a) Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)
- b) Se han aplicado la Normatividad conforme al reconocimiento y valuación de los costos históricos a valor razonable conforme a lo estipulado en las principales reglas de registro y valoración del patrimonio.
- c) Los postulados básicos son los emitidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental
- d. No se aplicó ninguna Normatividad Supletoria durante el ejercicio 2018
- e. No aplica

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) La Actualización de los inventarios se realiza mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor el cual se promedia con el de la fecha de adquisición o actualización y se determina el factor que da como resultado el porcentaje para su aplicación con fundamento en las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.
- b) La Entidad no tiene operaciones en el extranjero.
- c) La CAPTRALIR no cuenta con acciones de inversión.
- d) El método de valuación de los inventarios que se utiliza en esta entidad es de costos promedios los bienes consumibles, en los muebles e intangibles se disminuya del valor original de los activos fijos y cargos diferidos, se realiza de acuerdo al método de línea recta considerando las tasas máximas que rige los lineamientos emitidos



por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), aplica a los costos de adquisición de cada bien adquirido

- e) Esta entidad no cuenta con reserva actuarial
- f) Las provisiones que se reflejan en el estado de situación financiera su objetivo pertenece proveedores de prestaciones de bienes y servicios pensiones alimenticias retenciones y contribuciones, fondo de garantía de préstamos a corto plazo, mediano plazo y escolares, fondo de ahorro IDA (Industrial de Abastos) y una creación de Fondo de Garantía de acuerdo al Reglamento de Prestaciones, para la aplicación de la cartera vencida de préstamos a corto, mediano plazo y Escolares, el cual se vence a un plazo menor a 365 días.
- g) Esta Entidad no cuenta con Reservas.
- h) Al 31 de Diciembre de 2018 no se han realizado Cambios en políticas contables.
- i) No se cuentan con Reclasificaciones:
- j) La Captralir no ha realizado durante el ejercicio 2018 ningún tipo de cancelación o depuración de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) La Captralir no cuenta con Activos en moneda extranjera
- b) La Captralir no cuenta con Pasivos en moneda extranjera
- c) La Captralir no cuenta con Posición en moneda extranjera
- d) No aplica el Tipo de cambio
- e) No aplica el equivalente en moneda nacional

La Captralir no cuenta con métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio ya que no maneja monedas extranjeras.

8. Reporte Analítico del Activo

- a) La Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, se obtuvieron de la normatividad que emitió el CONAC como vida útil
- b) En el ejercicio 2018 no hubo cambios en el porcentaje de depreciación. Sin embargo, fueron actualizados los importes de los bienes muebles a valor razonable conforme a las principales reglas y registro del patrimonio.



- c) El importe de 481,749,322 pesos de los gastos capitalizados corresponden al otorgamiento de préstamos a corto, mediano plazo, de la parte financiera, no se realizaron gastos de investigación y desarrollo.
- d) Se registró una minusvalía en la inversión de TV-5 y la casa de bolsa vector por tipo de cambio del valor de los títulos de las inversiones financieras.
- e) Al 31 de Diciembre de 2018 no se realizó ninguna construcción.
- f) En la CAPTRALIR se registró la minusvalía de las inversiones de carácter significativo que afecten el activo.
- g) No se han realizado algún tipo de desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
- h) A la fecha la administración de los recursos de la institución se planea con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de organismos descentralizados. No aplica
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. No aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. No aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La CAPTRALIR no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos

10. Reporte de la Recaudación

La Captralir no cuenta con ningún tipo de recaudación

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

A la Fecha la CAPTRALIR NO cuenta con Deuda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

12. Calificaciones otorgadas

NO APLICA

13. Proceso de Mejora

- a) Al 31 de Diciembre de 2018 la Captralir cuenta con los manuales de procedimientos aprobados por la DGADP para el mejor control de los recursos públicos asignados.
- b) la Captralir ha tomado las medidas desempeño financiero, metas y alcance diversificando el capital en varias instituciones financieras.

14. Información por Segmentos

No se considera revelar la información financiera

15. Eventos Posteriores al Cierre

La Captralir no cuenta con eventos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES (PRELIMINAR)

JUICIOS LABORALES

OROPEZA FLORES ARMANDO	\$ 155,448
SOLEDAD HERNANDEZ SILVA	\$ 504,501
MARTINEZ NIETO EUGENIA	\$ 237,300
ALBERTO LOPEZ LAZCANO	\$ 329,596
PARTIDA SERRANO JESUS	\$ 467,268
JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$ 63,160
FERNANDO GARCIA NIETO	\$ 2,256
JOSE JUAN GALLEGOS GONZALEZ	\$ 70,339
ROGELIO SOLIS OCAÑA Y OTROS	\$ 4,107,770
BENITO GONZALEZ AMADOR	\$ 169,550
ERNESTO RODRIGUEZ MONTIEL	\$ 153,041
FROYLAN RUIZ SALDAÑA	\$ 207,235
MORALES GALEANA HUMBERTO	\$ 78,673
BURON BARRERA AGUSTIN N	\$ 198,196
MARIA JULIETA LORENZANA	\$ 101,721
JUAN CLORIO CRUZ	\$ 186,383
TOTAL	\$ 7,032,436