



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 SEPTIEMBRE		CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	157,488,286	145,337,148	Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	12,147,434	18,379,829
Efectivo	808,794	287,141	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	906,466	876,312
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,013,014	172,709
Bancos/Dependencias y Otros	156,679,492	145,050,007	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		166,908
Dep. de Fond. de Terc. en Gtía. 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	8,477,871	16,659,594
			Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo		
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	1,418,442,909	1,882,102,314	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	750,083	504,306
Inversiones Financieras de Corto Plazo	898,194,691	1,368,208,879			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	391,253,270	380,381,856	Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,366,986	1,938,551
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,141,467	3,826,931	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Docetos 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	5,366,986	1,938,551
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	125,853,481	129,684,648			
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo			Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo	0	0
			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					
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Muéb. a Cto. Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intang. a Cto. Plazo					
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	17,849,035	16,539,430
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventarios	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	17,849,035	16,539,430
Inventario de Mercancías para Venta					
Inventario de Mercancías Terminadas			Fond. y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proc. de Elab.			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suminist. para Prod.			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
			Fond. de Fid. Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo		
Almacenes	5,443,454	4,002,199	Otr. Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo		
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Rec. Efect. o Equiv.					
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
Bienes Deriv. de Embargos, Decom. Aseg. y Dación en Pago			Otros Pasivos a Corto Plazo	33,586,706	3,294,641
Adquisición con Fondos de Terceros			Ingresos por Clasificar	28,662,867	65,470
			Recaudación por Participar		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,581,374,649	2,031,441,661	Otros Pasivos Circulantes	4,923,839	3,229,171
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	68,950,161	40,152,451

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE 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 Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2018