

ESTADOS FINANCIEROS 30 de Septiembre 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	30 DE SEPTIEMBRE DE		CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE DE	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	990,333,998	177,498,288	Clas. por Pagar a Corto Plazo	14,048,402	12,147,434
Efectivo	4,000	808,734	Serv. Pags. por Pagar a Corto Plazo	724,790	906,486
Bancos/Tejares	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	203,782	2,073,074
Beneficios/Dependencias y Otros	98,329,998	195,676,492	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	0	0	Perfom. y Aport. por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Tiempo de Fond. de Terc. en Oba. y/o Admón.	0	0	Int. Cont. y Otr. Titos. de la Deuda Púb. por Pag. a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Bat. y Corriente por Pagar a Corto Plazo	2,093,507	6,477,871
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	717,362,297	1,478,442,969	Div. de la Ley de Ind. por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	276,920,754	189,894,691	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,099,338	790,083
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	306,372,233	391,337,270	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,500,875	5,346,987
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,200,388	3,344,487	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Docitos con Contral. por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	0	0
Exced. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,500,875	5,346,987
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	102,617,879	125,933,488	Por: a Corto 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 Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intang. a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	12,635,955	17,849,033
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	12,635,955	17,849,033
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fond. y Bienes de Terc. en Oba. y/o Admón. a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proc. de Bata	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Sumos. para Prod.	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Fond. de Fid., Rendidos y Contr. Análogos a Corto Plazo	0	0
Absorciones	1,832,587	5,443,464	Otr. Fond. de Terc. en Oba. y/o Admón. a Corto Plazo	0	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Est. para Clas. Incobrables por Der. a Rec. Efect. o Equiv.	0	0	Provisiones a Corto Plazo	3,889	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	3,889	0
Bienes en Garantía (certificados de depósitos de fondos)	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	40,998,847	33,836,706
Bienes Deriv. de Endosos, Decom., Asig. y Dación en Pago	0	0	Ingresos por Clasificar	30,181,092	28,672,367
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Recepciones por Perfeccionar	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	991,431,877	1,881,745,489	Otros Pasivos Circulantes	9,817,755	4,123,339
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	68,255,987	68,966,161

La información compilada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gestión de conformidad a los Artículos 51, 54 y 105 de la Ley de Austeridad, Transparencia en las Finanzas, Previsión y Gestión de Recursos de la Ciudad de México, lo que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.

ESTADOS FINANCIEROS 30 de Septiembre de 2019

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

CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE DE		CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE DE	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inv. Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Del. a Rec. Elect. o Equip. a Largo Plazo	1,745,751,031	1,096,407,797	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Int., Investr. y Construc. en Proc.	8,986,992	107,091,895	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	10,287,296	34,820,867	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,097,708	2,362,972	Fond. y B. de Terc. en Ota. y/o Admón. a Largo Plazo	0	0
Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(145,067,008)	(175,383,300)	Provisiones a Largo Plazo	332,610,485	7,440,747
Activos Diferidos	0	0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	332,610,485	7,440,747
Em. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	0	0	TOTAL DEL PASIVO	402,867,477	78,130,904
Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0	0
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1,708,576,979	2,807,672,854
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(570,396,429)	(720,390,307)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,206,714,612	2,828,063,161
			Revalúos	29,610,198	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			EXCESSO/DEFICIT EN LA ACT. DE LA HIDA, PUB./PATRIM.	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Transic. de Activos No Monetarios	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,096,985,74	1,302,880,988	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,708,576,979	2,807,672,854
TOTAL DEL ACTIVO	2,193,244,491	2,584,063,838	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,193,244,491	2,584,063,838

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 54 y 55 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que se emite de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.