



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

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	PRELIMINAR AL 31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	PRELIMINAR AL 31 DE DICIEMBRE	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	51,746,536	138,200,521	Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	18,088,012	16,014,130
Efectivo	51,825	250,257	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	2,768,608	1,731,233
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,597,132	6,547,320
Bancos/Dependencias y Otros	51,694,711	137,950,264	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	4,576	194,995
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	11,727,242	7,050,957
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	1,168,823,320	1,738,026,073	Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo	740,891,683	1,322,892,152	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	990,454	489,625
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	308,379,343	295,068,324	Documentos por Pagar a Corto Plazo	10,544,994	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,124,039	3,424,069	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Doctos. 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	10,544,994	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	116,428,255	116,641,528	Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo	0	0
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo			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			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Mueb. a Cto. Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	21,195,968	6,704,351
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intang. a Cto. Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	21,195,968	6,704,351
Inventarios	0	0	Fond. y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proc. de Elab.			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suminist. para Prod.			Fond. de Fid., Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo		
Bienes en Tránsito			Otr. Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo		
Almacenes	5,251,793	4,556,412	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
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.			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	32,954,994	7,554,274
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar	29,743,329	1,657,353
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes	3,211,665	5,896,921
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,225,821,649	1,880,783,006	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	82,783,968	30,272,755

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 Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

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	PRELIMINAR AL 31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	PRELIMINAR AL 31 DE DICIEMBRE	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inv. Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Largo Plazo	1,089,096,202	977,850,844	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inm., Infraest. y Construc. en Proc.	107,081,818	158,449,092	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	26,108,221	25,252,899	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	3,028,772	2,663,152	Fond. y B. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo		
Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(128,866,660)	(127,914,349)	Provisiones a Largo Plazo	7,032,436	7,440,743
Activos Diferidos			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	7,032,436	7,440,743
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.			TOTAL DEL PASIVO	89,816,404	37,713,498
Otros Activos No Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	42,113,052
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital	0	42,113,052
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	2,232,453,598	2,837,258,084
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(595,550,263)	2,664,163
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,797,912,467	2,795,248,305
			Revalúos	30,091,394	39,345,616
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	0	0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,096,448,353	1,036,301,628	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,232,453,598	2,879,371,136
TOTAL DEL ACTIVO	2,322,270,002	2,917,084,634	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,322,270,002	2,917,084,634

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 Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública.