

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	705,824,216	300,367,819	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,080,692	54,160,981
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	456,315,732	480,504,809	Documentos por Pagar a Corto Plazo	95,365	95,365
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	5,305,991	6,251,269	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,269,501	2,165,321
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	22,114,245	8,609
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,167,445,939	787,123,897	Otros Pasivos a Corto Plazo	41,657,816	39,111,990
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	107,217,618	95,542,266
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	905,725,158	1,037,296,463	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	137,014,673	127,181,380	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	32,470,655	33,374,431	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,574,650	2,574,650	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(208,444,881)	(198,187,881)	Provisiones a Largo Plazo	418,775,854	333,243,388
Activos Diferidos	0	0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	418,775,854	333,243,388
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	525,993,471	428,785,654
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	869,340,255	1,002,239,043	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	2,036,786,194	1,789,362,940	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1,510,792,722	1,360,577,286
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(728,163,463)	(2,343,719,531)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(410,510,025)	1,286,168,165
			Revalúos	11,694,847	11,694,847
			Reservas	2,637,771,363	2,406,433,805
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,510,792,722	1,360,577,286
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,036,786,194	1,789,362,940

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

J.U.D de Contabilidad y Registro

Maria del Refugio Alvarado Salazar

Subdirectora de Finanzas

Yarely Elizabeth De Jesús Solís

Director de Administración y Finanzas

Ernesto Castro Lebrija