

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	158,025,217	402,402,489
ACTIVO CIRCULANTE	0	390,972,971
Efectivo y Equivalentes	0	303,271,038
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	86,670,376
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,031,557
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	158,025,217	11,429,518
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	147,768,217	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	9,833,293
Bienes Muebles	0	1,596,224
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,257,000	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0
PASIVO	110,129,412	18,334,586
PASIVO CIRCULANTE	24,596,946	18,334,586
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	18,334,586
Documentos por Pagar a Corto Plazo	20	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,271,505	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	22,105,636	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	219,785	0
PASIVO NO CIRCULANTE	85,532,466	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	85,532,466	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	647,041,341	494,458,896
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	647,041,341	494,458,896
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-615,145,993
Resultados de Ejercicios Anteriores	647,041,341	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	1,109,604,888
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0

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

JUD de Contabilidad y Registro

Subdirectora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Maria del Refugio Alvarado Salazar

Yanely Elizabeth De Jesús Solís

Ernesto Castro Lebrija