

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	167,866,436	415,289,690
ACTIVO CIRCULANTE	25,134,355	405,456,397
Efectivo y Equivalentes	0	405,456,397
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,189,077	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	945,278	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	142,732,082	9,833,294
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	131,571,305	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	9,833,293
Bienes Muebles	903,776	0
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	118,288,107	21,080,289
PASIVO CIRCULANTE	32,755,641	21,080,289
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	21,080,289
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	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	8,104,180	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	2,545,826	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	1,846,893,626	1,696,678,190
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	1,846,893,626	1,696,678,190
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,615,556,068	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,696,678,190
Revalúos	0	0
Reservas	231,337,558	0
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

J.U.D de Contabilidad y Registro

María del Refugio Alvarado Salazar

Subdirectora de Finanzas

Yarely Elizabeth De Jesús Solís

Director de Administración y Finanzas

Ernesto Castro Lebrija