

# 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 FLUJOS DE EFECTIVO  
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,888,637,441</b>	<b>1,572,742,585</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	755,443,762	724,003,912
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	1,029,769,559	749,353,574
Otros Orígenes de Operación	103,424,120	99,385,098
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,412,160,226</b>	<b>1,754,470,325</b>
Servicios Personales	29,832,142	30,194,472
Materiales y Suministros	1,951,895	2,106,399
Servicios Generales	153,811,373	200,431,378
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	32,860,474	32,221,759
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,193,704,343	1,489,516,316
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(523,522,785)</b>	<b>(181,727,740)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b>42,964,119</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		41,417,061
Bienes Muebles		1,547,058
Otros Orígenes de Inversión		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>374,625,811</b>	<b>39,893,805</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,735,174	
Bienes Muebles	5,800,672	
Otras Aplicaciones de Inversión	364,089,965	39,893,805
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(374,625,811)</b>	<b>3,070,314</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,017,342,944</b>	<b>305,404,424</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,017,342,944	305,404,424
<b>APLICACIÓN</b>	<b>86,348,635</b>	<b>178,645,774</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	86,348,635	178,645,774
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>930,994,309</b>	<b>126,758,650</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>32,845,713</b>	<b>(51,898,776)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>157,488,286</b>	<b>146,880,819</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>190,333,999</b>	<b>157,488,286</b>

SUBDIRECTOR DE FINANZAS  
SERGIO CRAVEZ ORTEGA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PAUL BERMUDEZ BARDUÑO

DIRECTOR GENERAL  
JORGE FRANCO AMBROCIO

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 110 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

Estados Financieros Septiembre 2019