

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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,888,637,441	1,572,742,585
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
APLICACIÓN	2,412,160,226	1,754,470,325
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		
Pensionamientos 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		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(523,522,785)	(181,727,740)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		42,964,119
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		41,417,061
Bienes Muebles		1,547,058
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	374,625,811	39,893,805
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(374,625,811)	3,070,314
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,017,342,944	305,404,424
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,017,342,944	305,404,424
APLICACIÓN	86,348,635	178,645,774
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	86,348,635	178,645,774
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	930,994,309	126,758,650
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,845,713	(51,898,776)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	157,488,286	146,880,819
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	190,333,999	157,488,286

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