



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PREVIOS AL 31 DE DICIMEBRE 2018
(CIFRAS A PESOS)

| RUBROS | 2018 | 2017 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 2,124,864,646.0 | 2,066,043,714.0 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamiento de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 982,121,356.0 | 1,035,735,906.0 |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,000,000,000.0 | 865,113,904.0 |
| Otros Orígenes de Operación | 142,743,290.0 | 165,193,904.0 |
| APLICACIÓN | 2,663,707,403.0 | 2,059,084,619.0 |
| Servicios Personales | 46,991,914.0 | 52,468,680.0 |
| Materiales y Suministros | 3,332,472.0 | 3,715,292.0 |
| Servicios Generales | 339,940,361.0 | 136,301,189.0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 42,954,352.0 | 42,757,733.0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 2,230,488,304.0 | 1,823,841,725.0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | (538,842,757.0) | 6,959,095.0 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 50,146,322.0 | 0.0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 51,367,274.0 | |
| Bienes Muebles | (1,220,952.0) | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| APLICACIÓN | 65,009,418.0 | 74,994.0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 9,950,213.0 |
| Bienes Muebles | | -1,194,260.0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 65,009,418.0 | -8,680,959.0 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | (14,863,096.0) | -74,994.0 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 621,713,966.0 | 78,073,340.0 |
| Endeudamiento Neto | 0.0 | 0.0 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 621,713,966.0 | 78,073,340.0 |
| APLICACIÓN | 154,462,098.0 | 84,765,036.0 |
| Servicios de la Deuda | 0.0 | 0.0 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 154,462,098.0 | 84,765,036.0 |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 467,251,868.0 | (6,691,696.0) |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA, EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | (86,453,985.0) | 192,405.0 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 138,200,521.0 | 138,006,116.0 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 51,746,536.0 | 138,200,521.0 |

J.U.D. DE CONTABILIDAD

C. ALEJANDRO MENDEZ VIVAR

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

L. C. SERGIO CHAVEZ ORTEGA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. RAUL BERNARDEZ GARDUÑO

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 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del del Gobierno de la Ciudad de México