



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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 OPERACION		
ORIGEN	532,306,576	2,145,234,505
Impuestos	0	0
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	240,150,890	982,653,654
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	257,500,131	999,957,606
Otros Orígenes de Operación	34,655,555	162,623,245
APLICACIÓN	900,128,036	2,669,464,371
Servicios Personales	8,838,860	49,753,252
Materiales y Suministros	543,409	3,330,207
Servicios Generales	39,480,672	338,320,990
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	10,535,335	42,964,301
Pensiones y Jubilaciones	840,729,760	2,235,095,621
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(367,821,460)	(524,229,866)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0	48,426,752
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		46,632,100
Bienes Muebles		1,794,652
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	0	116,230,088
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		116,230,088
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	(67,803,336)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	484,074,027	618,433,300
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	484,074,027	618,433,300
APLICACIÓN	1,868,792	124,304,197
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,868,792	124,304,197
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	482,205,235	494,129,103
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	114,383,775	(97,904,099)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	40,296,422	138,200,521
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	154,680,197	40,296,422

J.U.D. CONTABILIDAD Y REGISTRO

ALEJANDRO MENDEZ VIVAR

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SERGIO CHAVEZ ORTEGA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PAUL BERMUDEZ 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 51, 154 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 Marzo 2019