



SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,572,743,812.0	1,514,767,258.0
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	724,003,912.0	754,430,620.0
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Avudas	749,353,574.0	648,856,071.0
Otros Origenes de Operacion	99,386,326.0	111,480,567.0
APLICACION	1,754,470,325.0	1,392,812,258.0
Servicios Personales	30,194,472.0	38,117,664.0
Materiales y Suministros	2,106,399.0	2,759,881.0
Servicios Generales	200,431,378.0	85,736,915.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	32,221,759.0	32,043,658.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,489,516,317.0	1,234,153,940.0
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(181,726,513.0)	121,955,000.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	43,043,342.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,417,061.0	
Bienes Muebles	1,626,281.0	
Otros Origenes de Inversión		
APLICACION	153,689,849.0	221,992,670.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,827,744.0
Bienes Muebles		695,070.0
Otros Origenes de Inversión	153,689,849.0	216,469,856.0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(110,646,507.0)	-221,992,670.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	495,261,075.0	86,941,237.0
Endeudamiento Neto	0.0	0.0
Interno	0	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	495,261,075.0	86,941,237.0
APLICACION	190,736,917.0	46,397,952.0
Servicios de la Deuda	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	190,736,917.0	46,397,952.0
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	304,524,158.0	40,543,285.0
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,151,138.0	-59,494,385.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	145,337,148.0	204,831,533.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	157,488,286.0	145,337,148.0

JUD. DE CONTABILIDAD

ALEJANDRO MENDEZ VIVAR

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ADRIAN MORENO VELAZQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN MANUEL OROZCO CARMONA

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, 126 y 126 de la Ley de Presupuesto y Hacienda del Gobierno de la Ciudad de México

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