



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 JUNIO DE 2018
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	878,632,311.0	1,008,992,703.0
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	474,356,880.0	507,925,638.0
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	333,333,336.0	432,570,714.0
Otros Origenes de Operación	70,942,095.0	68,496,351.0
APLICACIÓN	1,085,036,587.0	911,274,865.0
Servicios Personales	19,638,752.0	18,133,822.0
Materiales y Suministros	1,541,344.0	2,384,841.0
Servicios Generales	65,749,527.0	54,472,321.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	21,406,964.0	21,184,398.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	976,700,000.0	815,099,483.0
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(206,404,276.0)	97,717,838.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	42,611,321.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,417,061.0	
Bienes Muebles	1,194,260.0	
Otros Origenes de Inversión		
APLICACIÓN	127,222,214.0	365,323,033.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,827,744.0
Bienes Muebles		581,377.0
Otros Origenes de Inversión	127,222,214.0	359,913,912.0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(84,610,893.0)	-365,323,033.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	555,993,240.0	237,450,442.0
Endeudamiento Neto	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	555,993,240.0	237,450,442.0
APLICACIÓN	257,352,319.0	25,774,811.0
Servicios de la Deuda	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	257,352,319.0	25,774,811.0
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	298,640,921.0	211,675,631.0
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,625,752.0	-55,929,564.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	145,229,079.0	201,158,643.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	152,854,831.0	145,229,079.0

J.U.D. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRO HERNÁNDEZ VIVAR

L.C. ADRIAN MORENO VILLANUEVA

LIC. JUAN MANUEL OROZCO CARMONA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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

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