



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

RUBROS	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	264,054,833.0	477,476,159.0
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	148,008,332.0	228,214,892.0
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	83,333,334.0	216,285,357.0
Otros Orígenes de Operación	32,713,167.0	32,975,910.0
APLICACIÓN	468,182,902.0	432,579,108.0
Servicios Personales	9,657,630.0	9,296,620.0
Materiales y Suministros	453,852.0	519,482.0
Servicios Generales	21,368,147.0	21,912,354.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	10,517,484.0	10,483,533.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	426,185,789.0	390,367,119.0
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(204,128,069.0)	44,897,051.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
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 Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	38,511,027.0	277,502,913.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,827,744.0
Bienes Muebles		683,169.0
Otros Orígenes de Inversión	38,511,027.0	271,992,000.0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	4,100,294.0	-277,502,913.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	367,415,347.0	285,301,640.0
Endeudamiento Neto	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	367,415,347.0	285,301,640.0
APLICACIÓN	132,048,207.0	84,793,843.0
Servicios de la Deuda	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	132,048,207.0	84,793,843.0
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	235,367,140.0	200,507,797.0
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35,339,365.0	-32,098,065.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	99,215,077.0	131,313,142.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	134,554,442.0	99,215,077.0

J.U.D. DE CONTABILIDAD

C. ALEJANDRO MENDEZ VIVAR

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. MANUEL RODRIGUEZ ESCOBAR

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ADRIAN MORENO VILLANUEVA

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