## ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

## CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023** (CIFRAS A PESOS)

PLUAGS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  ORIGEN  Impuestos  Impuestos  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  Contribuciones de Mejoras  Derechos  Productos  Aprovechamiento  Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios  Participaciones, Aportaciones, Correntos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  Transferencias, Asignaciones, Subisticios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  Otros Ofigenes de Operación  APLICACIÓN  Servicios Generales  Transferencias na Resto del Sector Público  Transferencias la Resto del Sector Público  Transferencias al Restorios  Aportaciones  Aportaciones  Otros Otros Otros Del EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  PLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ORIGEN  Bienes Inmusbles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  Bienes Musbles  Bienes Inmusbles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  Bienes Musbles	1,170,827,478.19  0 0 0 0 0 0 485,247,835.00 634,526,324.19 51,053,319.00 2,334,752,877.82 20,831,378.00 1,567,771.00 45,044,988.00 0 0 22,024,732.15 2,245,284,008.67 0 0 0 1,163,925,399.63	153,418,063  0 0 0 0 134,997,524 18,420,539 4,350,309,176 23,846,413 458,615 118,552,651 0 0 44,926,468 4,162,525,029 0 0 0 0 0 0 (4,198,891,113)
Impuestos Cuctas y Apórtaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Aprovechamiento Ingresos por Ventas de Bleines y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Físical y Fondos Distintos de Aportaciones Participaciones, Apórtaciones, Substidos y Sutivenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación  APLICACIÓN Servicios Personales Masteriales y Suministros Servicios Cenerales Masteriales y Suministros Servicios Cenerales Apudas Sociales Pensiones y Jubilaciones al Sector Público Subisdicion y Sutivenciones Apudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Ficerior Sector Público Subisdicion y Sutivenciones Aportaciones Aportaciones Convencios Co	0 0 0 0 0 0 485,247,835.00 634,526,324.19 51,053,319.00 2,334,752,877.82 20,831,378.00 1,867,771.00 45,044,988.00 0 0 22,024,732.15 2,245,284,008.67	0 0 0 0 124,997,524 18,420,539 4,350,309,176 23,846,413 458,615 118,552,651 0 44,926,468 4,162,525,029
Cuotas y Aportaciones de Nejoras Derechos Derechos Derechos Aprovechamiento Ingresos por Ventas de Bianes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derinados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asápraciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación  APLICACIÓN Ben/cicos Personaites Materiales y Suministros Senvicios Generales Transferencias inferias y Asignaciones al Sector Público Transferencias inferias y Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a l'Exelomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a l'Exelomisos Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión  APLICACIÓN Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 134,997,524 0 - 18,420,539 4,350,309,176 23,846,413 458,615 118,552,651 0 0 44,926,468 4,162,525,029
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  PLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ORIGEN  Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión  APLICACIÓN  Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	2,334,752,877.82 20,831,378.00 1,567,771.00 45,044,988.00 0 0 22,024,732.15 2,245,284,008.67 0 0 0 0	4,350,309,176 23,846,413 458,615 118,552,651 0 44,926,468 4,162,525,029 0 0 0 0 0 0
Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anátogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  PLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ORIGEN  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión  APLICACIÓN  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	20,831,378.00 1,567,771.00 45,044,988.00 0 0 22,024,732.15 2,245,284,008.67 0 0	23,846,413 455,615 118,562,651 0 0 44,926,468 4,162,525,029 0 0 0
Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ORIGEN  Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión  APLICACIÓN  Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	0 0 0	0000
ORIGEN  Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión  APLICACIÓN  Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	1,163,925,399.63	(4,196,891,113)
ORIGEN  Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión  APLICACIÓN  Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		
ORIGEN  Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión  APLICACIÓN  Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		
Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión  APLICACIÓN  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	54,891,841.80	28,315,191
APLICACIÓN  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		
Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	54,891,841.80	28,315,191
Otras Aplicaciones de Inversión	2,099,797,050.00 159,495,151.00	<b>24,291,091</b>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,940,301,899.00	24,291,091
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,044,906,208.20	4,024,100
ORIGEN	4,144,911,581.51	18,762,258
Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento	0 0 0 4,144,911,581.51	0 0 0 18,762,258
APLICACIÓN	154,223,705.00	25,592,977
Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento	0 0 0 154,223,705.00	0 0 0 25,592,977
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,990,687,876.51	(6,830,719)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	781,857,268.68 300,367,819.00	(4,199,697,732) 131,853 8,616,435

aria del Refugio Alvarado Salazar

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus novas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor

\*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, sabilidad de la Unidad Ejecutora del 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.