

**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)**

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,170,827,478.19</b>	<b>153,418,063</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamiento	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	485,247,835.00	134,997,524
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	634,526,324.19	-
Otros Orígenes de Operación	51,053,319.00	18,420,539
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,334,752,877.82</b>	<b>4,350,308,176</b>
Servicios Personales	20,831,378.00	23,846,413
Materiales y Suministros	1,567,771.00	458,615
Servicios Generales	45,044,988.00	118,552,651
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	22,024,732.15	44,926,468
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,245,284,008.67	4,162,525,029
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>- 1,163,925,399.63</b>	<b>(4,196,891,113)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>54,891,841.80</b>	<b>28,315,191</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	54,891,841.80	28,315,191
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,099,797,050.00</b>	<b>24,291,091</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	159,495,151.00	0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,940,301,899.00	24,291,091
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>- 2,044,905,208.20</b>	<b>4,024,100</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,144,911,581.51</b>	<b>18,762,258</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,144,911,581.51	18,762,258
<b>APLICACIÓN</b>	<b>154,223,705.00</b>	<b>25,592,977</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	154,223,705.00	25,592,977
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,990,687,876.51</b>	<b>(6,830,719)</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>781,867,268.88</b>	<b>(4,199,697,732)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>300,367,819.00</b>	<b>131,853</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,082,225,088.00</b>	<b>8,616,435</b>

J.U.D. de Contabilidad y Registro

Subdirectora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

María del Refugio Avarado Salazar

Yarely Elizabeth De Jesús Solís

Ernesto Castro León

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

\*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad 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.