

**CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
Impuestos	3,928,028,264	5,159,295,454
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	837,187,776	1,228,264,473
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	3,007,472,895	3,808,283,981
Otros Orígenes de operación	83,367,592	122,747,000
APLICACIÓN		
Servicios Personales	3,787,454,538	5,028,641,639
Materiales y Suministros	31,190,261	44,468,653
Servicios Generales	3,274,776	6,717,978
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	306,344,758	148,624,581
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	34,328,861	44,889,427
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,410,081,160	4,780,817,283
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	140,573,726	130,653,815
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,500,000
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	2,500,000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0	(2,500,000)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	279,986,852	990,897,526
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	279,986,852	990,897,526
APLICACIÓN		
Servicios de la Deuda	868,309,469	668,741,831
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(588,322,616)	322,155,695
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(447,748,890)	450,309,510
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	465,471,747	15,162,237
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,722,857	465,471,747

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
JUD de Contabilidad y Registro

Subdirectora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Maria del Refugio Alvarado Salazar

Yanely Elizabeth De Jesús Solís

Ernesto Castro Lebrija