

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,040,300,622</b>	<b>2,191,812,185</b>
Impuestos	0	0
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	1,137,402,128	1,128,778,367
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	3,792,286,838	963,837,988
Otros Orígenes de operación	110,611,656	99,195,830
<b>APLICACIÓN</b>	<b>4,423,862,597</b>	<b>4,531,473,064</b>
Servicios Personales	40,067,160	52,061,292
Materiales y Suministros	6,396,082	5,952,158
Servicios Generales	123,024,980	71,107,822
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	40,779,508	49,868,687
Pensiones y Jubilaciones	4,213,594,867	4,352,483,105
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
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>616,438,025</b>	<b>(2,339,660,879)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>10,257,000</b>	<b>513,744</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	10,257,000	513,744
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,888,256</b>	<b>8,238,648</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,596,224	816,250
Otras Aplicaciones de Inversión	1,292,032	7,422,398
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>7,368,744</b>	<b>(7,724,904)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>904,938,970</b>	<b>1,169,573</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	904,938,970	1,169,573
<b>APLICACIÓN</b>	<b>117,466,036</b>	<b>13,735,134</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	117,466,036	13,735,134
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>787,472,934</b>	<b>(12,565,561)</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,411,279,703</b>	<b>(2,359,951,344)</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>300,367,819</b>	<b>9,608,890</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>603,638,857</b>	<b>300,367,819</b>

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

Maria del Refugio Alvarado Salazar

Subdirectora de Finanzas

Yanely Elizabeth De Jesús Solís

Director de Administración y Finanzas

Ernesto Castro Lebrija