

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 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,762,858,269	2,191,812,185
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	823,520,437	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	1,856,026,223	963,837,988
Otros Orígenes de operación	83,311,609	99,195,830
APLICACIÓN	3,489,858,709	4,531,473,064
Servicios Personales	30,806,681	52,061,292
Materiales y Suministros	2,050,365	5,952,158
Servicios Generales	89,360,102	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	33,537,347	49,868,687
Pensiones y Jubilaciones	3,334,104,213	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(727,000,441)	(2,339,660,879)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	10,257,000	513,744
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	10,257,000	513,744
APLICACIÓN	10,996,316	8,238,648
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,833,293	0
Bienes Muebles	0	816,250
Otras Aplicaciones de Inversión	1,163,023	7,422,398
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(739,316)	(7,724,904)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	118,288,107	1,169,573
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	118,288,107	1,169,573
APLICACIÓN	426,536,686	13,735,134
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	426,536,686	13,735,134
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(308,248,579)	(12,565,561)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1,035,988,335)	(2,359,951,344)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	300,367,819	9,608,890
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	705,824,216	300,367,819

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

Subdirectora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Maria del Refugio Alvarado Salazar

Yanely Elizabeth De Jesus Solís

Ernesto Castro Lebrija