

ESTADOS FINANCIEROS

30 de Septiembre de 2022

CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE
(CIFRAS EN PESOS)

RUBROS	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen	1,350,848,548	1,073,815,402
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	729,513,161	726,034,479
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	564,008,234	289,969,909
Otros Orígenes de Operación	57,327,153	57,811,014
Aplicación	2,931,381,399	2,600,112,403
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	30,294,804	28,709,866
Servicios Generales	1,549,342	3,621,404
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	41,264,490	55,359,496
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	32,895,715	30,947,697
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,825,377,048	2,481,473,940
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
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	(1,580,532,851)	(1,526,297,001)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	131,293,467	(542,267,798)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,622,365	3,579,193
Otras Aplicaciones de Inversión	10,393,066	264,032
	112,278,036	(546,111,023)
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i>	(131,293,467)	542,267,798
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	119,147,066	(344,675,932)
Endeudamiento Neto		
Interno	0	0
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	119,147,066	(344,675,932)
Aplicación	(85,429,998)	(145,985,781)
Servicios de la Deuda		
Interno	0	0
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(85,429,998)	(145,985,781)
<i>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	204,577,064	(198,690,151)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1,507,249,253)	(1,182,719,353)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	278,477,897	194,704,080
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(1,228,771,356)	(988,015,273)

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BERENICE ALVARADO AGUILAR

YANET ELIZABETH DE JESUS SOLIS

ERNESTO CASTRO LEBRIJA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de 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, de que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.