

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,488,847,256	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	1,330,812,740	1,128,778,367
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,050,154,645	963,837,988
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	107,879,871	99,195,830
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	5,607,485,652	4,531,473,064
Servicios Personales	54,608,080	52,061,292
Materiales y Suministros	3,784,809	5,952,158
Servicios Generales	151,454,540	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	0	0
Pensiones y Jubilaciones	55,739,638	49,868,687
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,341,898,585	4,352,483,105
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	881,361,604	(2,339,660,879)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,179,042,554	(1,245,940,870)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,833,293	8,622,365
Bienes Muebles	(903,776)	2,025,425
Otras Aplicaciones de Inversión	2,170,113,037	(1,256,588,660)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(2,179,042,554)	1,245,940,870
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,672,547,751	1,090,686,999
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,672,547,751	1,090,686,999
Aplicación	(5,645,128)	(84,854,850)
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(5,645,128)	(84,854,850)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,678,192,879	1,175,541,849
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	380,511,929	81,821,840
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	300,367,819	218,545,979
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	680,879,748	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

BERENICE ALVARADO AGUILAR

YANELY ELIZABETH DE JESUS SOLIS

ERNESTO CASTRO LEBLANC