

CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	1,449,278,873	8,002,075,369
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	287,538,580	1,333,494,044
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de operación	1,142,698,662	6,491,758,855
	19,041,331	176,822,460
APLICACIÓN		
Servicios Personales	1,416,005,166	6,593,421,352
Materiales y Suministros	13,430,158	57,370,413
Servicios Generales	189,508	5,595,530
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	78,164,803	386,872,647
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	13,199,958	56,603,325
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,310,689,190	6,083,517,874
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	331,539	3,461,563
	33,273,417	1,408,654,007
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	5,000	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	5,000	0
	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(5,000)	0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	1,260,526,854	(1,482,161,898)
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	1,260,526,854	(1,482,161,898)
APLICACIÓN		
Servicios de la Deuda	1,236,278,231	1,048,360,262
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,236,278,231	1,048,360,262
	24,248,623	(2,530,522,160)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	57,517,040	(1,121,868,153)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	341,267,409	1,463,135,562
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	398,784,449	341,267,409

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

Jefe de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro

C. Alejandro Méndez Vivar

Subdirectora de Finanzas

LAE. Brenda Noemí Rosales Contreras