

ESTADOS FINANCIEROS 30 de Junio 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 JUNIO (CIFRAS EN PESOS)

RUBROS	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen	506,230,927	520,310,733
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 Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	470,600,887	351,883,422
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	129,011,775
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	35,630,040	39,415,536
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,715,580,768	1,568,577,874
Servicios Personales	20,584,337	19,065,134
Materiales y Suministros	801,765	3,635,382
Servicios Generales	25,808,154	44,040,766
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	19,144,564	20,874,134
Pensiones y Jubilaciones	1,649,241,948	1,480,962,458
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
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	(1,209,349,841)	(1,048,267,141)
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	(162,824,096)	33,234,255
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,622,365	3,579,193
Bienes Muebles	2,025,426	264,032
Otras Aplicaciones de Inversión	(173,471,887)	29,391,030
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i>	162,824,096	(33,234,255)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	(315,823,729)	1,004,072,807
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(315,823,729)	1,004,072,807
Aplicación	(107,543,257)	106,866,445
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(107,543,257)	106,866,445
<i>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	(208,280,472)	1,110,939,252
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1,254,806,217)	29,437,857
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	220,022,187	190,584,332
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(1,034,784,030)	220,022,189

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONFIABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JAVIER CARMONA VERTIZ

YANELI ELIZABETH DE JESÚS SOLÍS

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, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

Estados Financieros Junio 2022