

CONCEPTOS	2023	2022
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	1,081,728,513	2,321,240,507
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamiento	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	20,954,906	22,807,511
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	762,819,538	1,712,142,414
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	292,995,101	576,510,612
Otros Orígenes de Operación	4,958,968	9,779,970
APLICACIÓN		
Servicios Personales	1,189,841,937	2,160,964,800
Materiales y Suministros	549,720,075	1,197,442,428
Servicios Generales	461,042,688	617,941,037
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	66,254,465	178,074,041
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	109,193,480	167,507,294
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	3,631,229	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	-108,113,424	160,275,707
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,564,931	171,551,226
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	90,564,931	171,551,226
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,018,356	226,922,322
Bienes Muebles	0	35,697,906
Otros Aplicaciones de Inversión	532,452	34,870,260
	93,485,904	156,354,156
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,453,425	-55,371,096
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	98,838,696	39,370,640
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	98,838,696	39,370,640
APLICACIÓN		
Servicios de la Deuda	0	160,628,021
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	160,628,021
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	98,838,696	-121,257,381
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-12,728,153	-16,352,770
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	68,035,872	84,388,642
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	55,307,719	68,035,872

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 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México.

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

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

C.P. CYNTHIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA
J.U.D. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

C.P. ROSALÍA GARCÍA MEJÍA
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

LIC. GABRIELA BERRANO CAMARGO
DIRECTORA DE FINANZAS