



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTOS	2023	2022
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	401,763,217	2,321,240,507
Impuestos	0	0
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	12,059,578	22,807,511
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	386,711,670	1,712,142,414
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	576,510,612
Otros Orígenes de Operación	2,991,969	9,779,970
APLICACIÓN	606,729,557	2,160,964,800
Servicios Personales	282,289,572	1,197,442,428
Materiales y Suministros	249,309,666	617,941,037
Servicios Generales	21,026,549	178,074,041
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	54,103,770	167,507,294
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-204,966,340	160,275,707
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	90,908,055	171,551,226
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	90,908,055	171,551,226
APLICACIÓN	94,730,061	226,922,322
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	35,697,906
Bienes Muebles	6,000	34,870,260
Otras Aplicaciones de Inversión	94,724,061	156,354,156
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,822,006	-55,371,096
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	216,467,387	39,370,640
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	216,467,387	39,370,640
APLICACIÓN	0	160,628,021
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	160,628,021
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	216,467,387	-121,257,381
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,679,041	-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	75,714,913	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 53, 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 SERRANO CAMARGO
DIRECTORA DE FINANZAS