

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

C O N C E P T O	M A R 2 4	D I C 2 3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	458,890,346	1,758,458,776
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	455,889,967	1,750,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,000,379	8,458,776
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	441,123,426	1,737,916,973
Servicios Personales	274,133,750	1,215,573,125
Materiales y Suministros	2,176,268	18,565,545
Servicios Generales	17,539,460	129,761,995
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	147,273,948	374,016,308
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	17,766,920	20,541,803
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,881,038	14,134,884
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	1,881,038	14,134,884
Aplicación	335,240	2,727,774
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	335,240	2,552,315
Otras Aplicaciones de Inversión	0	175,459
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,545,798	11,407,110
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	62,767,551	15,531,689
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	62,767,551	15,531,689
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(62,767,551)	(15,531,689)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(43,454,833)	16,417,224
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	113,705,378	84,535,338
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	70,250,545	113,705,378

Directora de Contabilidad y Cuenta Pública

Marcela Catalina Pérez Jurista

Directora General de Presupuesto

Yesenia Escamela Rojas

Tesorero

Francisco Saldana Llanusa

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 31, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que sirve de base para la integración de la Cuenta Pública 2023.

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