

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

C O N C E P T O	SEP 2023	DIC 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,177,827,947	1,641,618,117
Origen		
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	1,171,451,080	1,630,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,376,867	11,618,117
Otros Orígenes de Operación		
	1,169,848,173	1,633,830,090
Aplicación		
Servicios Personales	814,286,994	1,204,503,732
Materiales y Suministros	17,361,799	17,452,608
Servicios Generales	69,529,374	76,232,626
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	268,670,006	335,641,124
Ayudas Sociales	0	0
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
	7,979,774	7,788,027
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	15,048,252	5,849,253
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	15,048,252	5,849,253
	2,683,160	7,217,295
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,683,160	7,217,295
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
	12,365,092	(1,368,042)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(80,660,141)	(18,601,077)
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(80,660,141)	(18,601,077)
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	(80,660,141)	(18,601,077)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(60,315,275)	(12,181,092)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	97,288,154	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,972,879	97,288,154

Directora de Contabilidad y Cuenta Pública

Marcela Catalina Pérez Bautista

Directora General de Presupuesto

Yesenia Esquivel Nolasco

Tesorero

Francisco Saldana Liahut

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.

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