

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,439,659,795	3,345,176,017
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	912,668	876,984
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	124,334,579	175,176,864
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y jubilaciones	3,919,945,242	3,008,580,949
Otros Orígenes de Operación	394,467,307	160,541,220
Aplicación	2,726,702,601	2,502,736,795
Servicios Personales	2,470,124,176	2,348,521,788
Materiales y Suministros	12,349,841	9,066,492
Servicios Generales	244,208,584	145,148,515
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	20,000	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Control 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	1,712,957,194	842,439,222
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	31,547,442	60,626,532
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	30,767,530	56,265,706
Otros Orígenes de Inversión	779,912	4,360,826
Aplicación	346,479,065	995,950,993
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	126,727,690	88,889,153
Otras Aplicaciones de Inversión	219,751,375	907,061,840
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 314,931,623	- 935,324,462
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	114,929,394	1,067,150,548
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	114,929,394	1,067,150,548
Aplicación	80,640,584	3,897,250
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	80,640,584	3,897,250
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,288,810	1,063,253,297
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,432,314,381	970,368,058
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,265,647,968	2,295,279,910
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,697,962,349	3,265,647,968

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORO

L.C. ROGELIO LÓPEZ ROLDÁN
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

REVISÓ

JUAN PÉREZ ZÁRATE
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

LIC. EUNICE FARIÁS MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS