

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO A MARZO 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,803,163,522	1,301,649,853
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	434,375	459,805
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	66,770,111	24,391,710
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y jubilaciones	1,566,449,651	1,254,583,297
Otros Orígenes de Operación	169,509,386	22,215,041
Aplicación	1,199,564,876	1,050,709,250
Servicios Personales	1,134,583,712	1,020,436,876
Materiales y Suministros	3,108,968	439,384
Servicios Generales	61,852,196	29,832,990
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	603,598,646	250,940,602
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	12,549,654	32,147,906
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	11,769,741	28,839,307
Otros Orígenes de Inversión	779,912	3,308,599
Aplicación	230,322,021	219,033,847
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	96,005,960	31,250,038
Otras Aplicaciones de Inversión	134,316,061	187,783,809
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 217,772,367	- 186,885,941
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	81,821,770	454,244,495
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	81,821,770	454,244,495
Aplicación	705,073,099	412,881,000
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	705,073,099	412,881,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 623,251,329	41,363,495
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	- 237,425,051	105,418,156
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,355,425,308	2,295,279,910
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,118,000,257	2,400,698,066

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

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

LIC. JULAR PÉREZ ZÁRATE
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. EUNICE FARIAS MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS