



I LEGISLATURA

**CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Del 01 de enero al 30 de ABRIL 2021**  
**(CIFRAS A PESOS)**

CONCEPTO	30 ABR 2021	31 DIC 2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	622,098,026	1,783,512,888
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	619,529,895	1,766,054,290
Otros Orígenes de Operación	2,568,131	17,458,598
APLICACIÓN	525,232,675	1,890,366,705
Servicios Personales	332,778,885	1,150,026,621
Materiales y Suministros	2,707,220	19,323,085
Servicios Generales	13,762,577	79,061,957
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	175,983,993	301,955,042
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	340,000,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>96,865,351</b>	<b>(106,853,817)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	982,214	6,521,067
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	982,214	6,521,067
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(982,214)</b>	<b>(6,521,067)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	0	(536,551)
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		(536,551)
APLICACIÓN	40,797,424	52,487,100
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,797,424	52,487,100
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(40,797,424)</b>	<b>(53,023,651)</b>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	55,085,713	(166,398,535)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	101,202,615	151,543,515
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	156,288,329	101,202,615

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

YESENIA LAQUIL NOLASCO

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

MARISOLEN RUIZ CAZAÑAS

TESORERO

FRANCISCO SALDARRIÁN

**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, 134 y 135 de la Ley de Acreditación, 112 y 113 de la Ley de Remuneraciones, Prestaciones y Gastos de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020.

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