



II LEGISLATURA

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

| CONCEPTO | 30 SEP 2021 | 31 DIC 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 1,367,449,326 | 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 | 1,361,440,144 | 1,766,054,290 |
| Otros Orígenes de Operación | 6,009,182 | 17,458,598 |
| APLICACIÓN | 1,306,161,150 | 1,890,366,705 |
| Servicios Personales | 857,072,972 | 1,150,026,621 |
| Materiales y Suministros | 9,969,245 | 19,323,085 |
| Servicios Generales | 57,845,420 | 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 | 381,273,513 | 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 61,288,176 | (106,853,817) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 6,063,069 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 6,063,069 | |
| APLICACIÓN | 5,189,008 | 6,521,067 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 5,189,008 | 6,521,067 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 874,061 | (6,521,067) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | (5,869,345) | (536,551) |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | (5,869,345) | (536,551) |
| APLICACIÓN | 56,771,329 | 52,487,100 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 56,771,329 | 52,487,100 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | (62,640,674) | (63,023,651) |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | (478,437) | (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 | 100,724,178 | 101,202,615 |

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

TESORERO

YESENIA FERRIVEL NOLASCO

MARCO ENRIQUE REZ CAZANES

FRANCISCO SALDANA LIJUT

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 11, 214 y 215 de la Ley de Autoridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Empleo de Recursos de la Ciudad de México, la que repara de base para la integración de la Cuenta Pública 2021.

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