



I LEGISLATURA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de Enero 2021
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 ENE 2021	31 DIC 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	199,190,136	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	198,633,081	1,766,054,290
Otros Orígenes de Operación	557,055	17,458,598
APLICACIÓN	109,790,437	1,890,366,705
Servicios Personales	82,498,027	1,150,026,621
Materiales y Suministros	929,455	19,323,085
Servicios Generales	390,787	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	25,972,168	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	89,399,699	(106,853,817)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	120,914	6,521,067
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	120,914	6,521,067
Otras Aplicaciones de Inversión		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(120,914)	(6,521,067)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0	(536,551)
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		(536,551)
APLICACIÓN	42,907,673	52,487,100
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,907,673	52,487,100
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(42,907,673)	(53,023,651)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	46,371,112	(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	147,573,728	101,202,615

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

YESENIA ESPINOSA NOLASCO

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

MARISOL ENRIQUE DE LAZARAS

TESORERO

FRANCISCO SALDAÑA VAHUT

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 Acreditación, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, lo que somerá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020

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