



I LEGISLATURA

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

CONCEPTO	31 MAR 2021	31 DIC 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	484,813,420	1,783,512,888
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	482,919,846	1,766,054,290
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	1,893,574	17,458,598
Otros Orígenes de Operación	0	0
APLICACIÓN	371,826,677	1,890,366,705
Servicios Personales	248,416,846	1,150,026,621
Materiales y Suministros	1,850,464	19,323,085
Servicios Generales	10,964,104	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	110,571,209	301,955,042
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	24,054	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	112,986,743	(106,853,817)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
APLICACIÓN	6,521,067	42,893,837
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	6,521,067	42,893,837
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(6,521,067)	(42,893,837)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(536,551)	13,549,702
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(536,551)	13,549,702
APLICACIÓN	52,497,112	(21,993,099)
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,497,112	(21,993,099)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(53,033,663)	35,542,801
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	53,432,013	(114,204,853)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	101,202,615	151,543,515
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	166,057,674	101,202,615

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

YESENIA ESQUIVEL NOLASCO

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

MARISOL ENRIQUETA CÁDIZ

TESORERO

FRANCISCO SALDANÑA LIJAHUT

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, 54 y 55 de la Ley de Responsabilidad y Transparencia en el Manejo de los Recursos, y el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Responsabilidad y Transparencia en el Manejo de los Recursos de la Ciudad de México, de la que se extrae de base para la integración de la Cuenta Pública 2021.

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