



I LEGISLATURA

**CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Del 01 de enero al 28 de Febrero 2021**  
**(CIFRAS A PESOS)**

CONCEPTO	28 FEB 2021	31 DIC 2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>337,145,841</b>	<b>1,783,512,888</b>
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	335,993,130	1,766,054,290
Otros Orígenes de Operación	1,152,711	17,458,598
<b>APLICACIÓN</b>	<b>215,849,522</b>	<b>1,890,366,705</b>
Servicios Personales	163,844,340	1,150,026,621
Materiales y Suministros	1,153,969	19,323,085
Servicios Generales	2,227,382	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	48,623,831	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>121,296,319</b>	<b>(106,853,817)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>120,914</b>	<b>6,521,067</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	120,914	6,521,067
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(120,914)</b>	<b>(6,521,067)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>	<b>(536,551)</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		(536,551)
<b>APLICACIÓN</b>	<b>51,663,349</b>	<b>52,487,100</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,663,349	52,487,100
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(51,663,349)</b>	<b>(53,023,651)</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>69,512,056</b>	<b>(166,398,535)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>101,202,615</b>	<b>151,543,515</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>170,714,672</b>	<b>101,202,615</b>

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

YESENIA QUIJÉ LÓZASCO

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

MARISOL ENRIQUETA CAZANAS

TESORERO

FRANCISCO SALDANA LIAHUT

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 31, 33 y 155 de la Ley de Responsabilidad Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y el precio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2021.

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