



I LEGISLATURA

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

CONCEPTO	31 AGO 2021	31 DIC 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,248,191,339	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	1,242,626,761	1,766,054,290
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	5,564,578	17,458,598
Otros Orígenes de Operación		
APLICACIÓN	1,216,468,932	1,890,366,705
Servicios Personales	795,226,885	1,150,026,621
Materiales y Suministros	8,278,635	19,323,085
Servicios Generales	48,612,114	79,061,957
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales	364,351,298	301,955,042
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		340,000,000
Transferencias al Exterior		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Otras Aplicaciones de Operación		0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31,722,407	(106,853,817)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	(4,927,874)	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	(4,927,874)	0
APLICACIÓN	5,133,570	6,521,067
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,133,570	6,521,067
Otras Aplicaciones de Inversión		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(10,061,444)	(6,521,067)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(958,139)	(536,551)
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	(958,139)	(536,551)
APLICACIÓN	25,681,833	52,487,100
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,681,833	52,487,100
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(26,639,972)	(53,023,651)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(4,979,009)	(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	96,223,606	101,202,615

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

TESORERO

YSELA ESCOBAR NOLASCO

MARÍA ELENA DEL CAZANES

FRANCISCO SALDANHA

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 12, 114 y 215 de la Ley de Acreditación, Transparencia en Relaciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que renuncia de base para la integración de la Cuenta Pública 2021.

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