



I LEGISLATURA

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

CONCEPTO	31 MAY 2021	31 DIC 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	758,863,538	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	755,656,611	1,766,054,290
Otros Orígenes de Operación	3,206,927	17,458,598
APLICACIÓN	643,715,801	1,890,366,705
Servicios Personales	418,317,686	1,150,026,621
Materiales y Suministros	3,625,508	19,323,085
Servicios Generales	18,797,541	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	202,975,066	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	115,147,737	(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	1,351,809	6,521,067
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,351,809	6,521,067
Otras Aplicaciones de Inversión		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,351,809)	(6,521,067)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(959,503)	(536,551)
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	(959,503)	(536,551)
APLICACIÓN	57,409,112	52,487,100
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,409,112	52,487,100
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(58,368,615)	(53,023,651)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	55,427,313	(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	156,629,929	101,202,615

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

TESORERO

YESENIA ESQUIVEL NOLASCO

MARISOLEN RIQUEZ CAZANAS

FRANCISCO GALDAMEZ ALFAR

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 51, 54 y 55 de la Ley de Responsabilidad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, lo que servirá de base para la emisión de la Cuenta Pública 2021.

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