



I LEGISLATURA

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

CONCEPTO	31 JUL 2021	31 DIC 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,127,438,392	1,783,512,888
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	1,122,410,045	1,766,054,290
Otros Orígenes de Operación	5,028,347	17,458,598
APLICACIÓN	1,000,165,306	1,890,366,705
Servicios Personales	666,903,647	1,150,026,621
Materiales y Suministros	7,277,805	19,323,085
Servicios Generales	35,497,660	79,061,957
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales	290,486,194	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	127,273,086	(106,853,817)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	(4,299,333)	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	(4,299,333)	
APLICACIÓN	1,796,975	6,521,067
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,796,975	6,521,067
Otras Aplicaciones de Inversión		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(6,096,308)	(6,521,067)
FLUJO 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	38,700,366	52,487,100
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,700,366	52,487,100
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(39,658,505)	(53,023,651)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	81,518,273	(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	182,720,888	101,202,615

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

TESORERO

YESSENIA GONZÁLEZ NOLASCO

MARILENE BARRILEZ CALZANAS

FRANCISCO SALDARIVIA

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, 114 y 115 de la Ley de Auditoría y Control Interno en Remuneraciones, Prestaciones y Gastos de la Ciudad de México, la que rige a su vez para la información de la Cuenta Pública 2021.

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