GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

TOMO II

BANCO DE INFORMACIÓN

APARTADO C
FLUJOS DE EFECTIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
01	P0	ES	FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**13,795,336.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**3,349,726.00**	SERVICIOS PERSONALES	7,286,697.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	321,000.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	6,187,639.00
INGRESOS DIVERSOS	3,349,726.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	3,349,726.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**18,394.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	18,394.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**10,464,004.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	10,464,004.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**13,813,730.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**13,813,730.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**13,813,730.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**13,813,730.00**	**TOTAL**	**13,813,730.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **ALFREDO ADBEEL BUSTAMANTE ROCHA**
Cargo: **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
02	PD	AV	COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INGRESOS	
CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**0.00**
VENTA DE BIENES	0.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00
OTROS	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**
PARA GASTO CORRIENTE	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**22,128,741.00**
PARA GASTO CORRIENTE	22,128,741.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00
OPERACIONES AJENAS	**0.00**
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**22,128,741.00**
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**
COLOCACIÓN	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00
TOTAL	**22,128,741.00**

EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO
GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	**22,127,741.00**
SERVICIOS PERSONALES	13,495,912.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	249,000.00
SERVICIOS GENERALES	8,382,829.00
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
INVERSION FÍSICA	**0.00**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
INVERSION FINANCIERA	**1,000.00**
INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	1,000.00
OPERACIONES AJENAS	**0.00**
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
SUMA EGRESOS DEL AÑO	**22,128,741.00**
DISPONIBILIDAD FINAL	**22,128,741.00**
TOTAL	**22,128,741.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: ARMANDO OCAMPO ZAMBRANO
Cargo: COMISIONADO EJECUTIVO ATENCIÓN VICTIMAS

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
02	PD	DP	MECANISMO PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

INGRESOS

CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**0.00**
VENTA DE BIENES	0.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00
OTROS	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**
PARA GASTO CORRIENTE	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**12,915,477.00**
PARA GASTO CORRIENTE	12,915,477.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00
OPERACIONES AJENAS	**0.00**
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**12,915,477.00**
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**
COLOCACIÓN	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00
TOTAL	**12,915,477.00**

EGRESOS

CONCEPTO	MONTO
GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	**12,865,477.00**
SERVICIOS PERSONALES	7,048,457.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	340,000.00
SERVICIOS GENERALES	3,477,020.00
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	2,000,000.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
INVERSION FÍSICA	**0.00**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
INVERSION FINANCIERA	**50,000.00**
INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	50,000.00
OPERACIONES AJENAS	**0.00**
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
SUMA EGRESOS DEL AÑO	**12,915,477.00**
DISPONIBILIDAD FINAL	**12,915,477.00**
TOTAL	**12,915,477.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **TOBYANNE LEDESMA RIVERA**
Cargo: **DIRECTORA GENERAL**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
03	PD	IV	INSTITUTO DE VIVIENDA

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**1,198,959,002.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**960,419,744.00**	SERVICIOS PERSONALES	221,949,159.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,950,500.00
VENTA DE SERVICIOS	960,419,744.00	SERVICIOS GENERALES	182,059,343.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	770,000,000.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**2,501,250,000.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	2,501,250,000.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**2,739,789,258.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	479,894,629.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	2,259,894,629.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**3,700,209,002.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**3,700,209,002.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**3,700,209,002.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**3,700,209,002.00**	**TOTAL**	**3,700,209,002.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **ALEJANDRO GONZALEZ MALVAEZ**
Cargo: **DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMÓN. Y FINANZAS**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
04	P0	DE	FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**9,035,407.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**9,000,000.00**	SERVICIOS PERSONALES	3,480,146.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	280,407.00
VENTA DE SERVICIOS	1,529,448.00	SERVICIOS GENERALES	5,274,854.00
INGRESOS DIVERSOS	7,470,552.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	7,470,552.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**0.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**35,407.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	35,407.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**9,035,407.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**9,035,407.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**9,035,407.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**9,035,407.00**	**TOTAL**	**9,035,407.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: SILVIA RAMÍREZ TREJO.
Cargo: COOR.DE OPERACIÓN DE FIDEICOMISOS SUBSID

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
04	P0	DS	FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**51,342,936.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**91,059,134.00**	SERVICIOS PERSONALES	20,527,347.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,165,500.00
VENTA DE SERVICIOS	91,059,134.00	SERVICIOS GENERALES	29,650,089.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**650,021,041.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	650,021,041.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**610,304,843.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	610,304,843.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**701,363,977.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**701,363,977.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**701,363,977.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**701,363,977.00**	**TOTAL**	**701,363,977.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **GABRIELA SERRANO CAMARGO**
Cargo: **COORDINADORA DE ADMÓN. Y FINANZAS**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
05	P0	PT	FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**133,431,664.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**66,000.00**	SERVICIOS PERSONALES	19,503,438.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	950,000.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	112,978,226.00
INGRESOS DIVERSOS	66,000.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	66,000.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**494,671.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	494,671.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**133,860,335.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	133,860,335.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**133,926,335.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**133,926,335.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**133,926,335.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**133,926,335.00**	**TOTAL**	**133,926,335.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **RAFAEL HERNANDEZ ALARCON**
Cargo: **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
06	P0	FA	FONDO AMBIENTAL PÚBLICO

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**1,324,358,293.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**73,480,168.00**	SERVICIOS PERSONALES	0.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	12,558,293.00
INGRESOS DIVERSOS	73,480,168.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	1,311,800,000.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	73,480,168.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**3,800,000.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	3,800,000.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**0.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**1,247,078,125.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	1,247,078,125.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**1,324,358,293.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**1,324,358,293.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**1,324,358,293.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**1,324,358,293.00**	**TOTAL**	**1,324,358,293.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **RAUL PEREZ DURAN**
Cargo: **DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
06	PD	PA	PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**116,036,461.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**0.00**	SERVICIOS PERSONALES	95,401,583.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	412,500.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	20,222,378.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**0.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**116,036,461.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	116,036,461.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**116,036,461.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**116,036,461.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**116,036,461.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**116,036,461.00**	**TOTAL**	**116,036,461.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **MIGUEL ANGEL FIGUEROA GARCÍA**
Cargo: **COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
07	PD	IF	INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**23,901,955.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**0.00**	SERVICIOS PERSONALES	20,078,539.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,170,000.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	2,653,416.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**0.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**23,901,955.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	23,901,955.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**23,901,955.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**23,901,955.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**23,901,955.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**23,901,955.00**	**TOTAL**	**23,901,955.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **LUIS ANTONIO LUNA HERNANDEZ**
Cargo: **SUBGER.INFRAESTRUCTURA NIVEL SECUNDARIA**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
07	PD	IS	INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**119,198,048.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**106,602.00**	SERVICIOS PERSONALES	24,404,395.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,103,384.00
VENTA DE SERVICIOS	106,602.00	SERVICIOS GENERALES	93,690,269.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**0.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**119,091,446.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	119,091,446.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**119,198,048.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**119,198,048.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**119,198,048.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**119,198,048.00**	**TOTAL**	**119,198,048.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: MARCO ANTONIO VAZQUEZ MANZANO
Cargo: JUD FINANZAS,COMPRAS Y CTROL. MATERIALES

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
08	PD	CP	CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**27,010,569.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**0.00**	SERVICIOS PERSONALES	10,164,621.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	416,500.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	15,429,448.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	1,000,000.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**30,000.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	30,000.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**27,040,569.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	27,040,569.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**27,040,569.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**27,040,569.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**27,040,569.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**27,040,569.00**	**TOTAL**	**27,040,569.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: RENE URIEGA PONCE DE LEON.
Cargo: COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
08	PD	DF	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**2,238,911,864.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**1,959,524.00**	SERVICIOS PERSONALES	1,167,014,404.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	817,933,335.00
VENTA DE SERVICIOS	658,214.00	SERVICIOS GENERALES	144,634,281.00
INGRESOS DIVERSOS	1,301,310.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	109,329,844.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	1,301,310.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**596,949,272.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	596,949,272.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**1,200,000.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	1,200,000.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**1,641,203,068.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	1,641,203,068.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**2,240,111,864.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**2,240,111,864.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**2,240,111,864.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**2,240,111,864.00**	**TOTAL**	**2,240,111,864.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **ANTONIO JESUS RIVERA HERNANDEZ.**
Cargo: **DIRECTOR DE FINANZAS**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
08	PD	II	INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**17,393,020.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**0.00**	SERVICIOS PERSONALES	9,126,124.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	584,000.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	7,682,896.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**522.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	522.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**17,393,542.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	17,393,542.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**17,393,542.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**17,393,542.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**17,393,542.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**17,393,542.00**	**TOTAL**	**17,393,542.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **RUTH FRANCISCA LÓPEZ GUTIÉRREZ**
Cargo: **DIRECTORA GENERAL**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
08	PD	IJ	INSTITUTO DE LA JUVENTUD

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**156,998,069.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**0.00**	SERVICIOS PERSONALES	23,392,893.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,525,105.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	7,979,023.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	124,101,048.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**4,710.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	4,710.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**157,002,779.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	157,002,779.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**157,002,779.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**157,002,779.00**
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00		
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**157,002,779.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**157,002,779.00**	**TOTAL**	**157,002,779.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **ELIZABETH GARCIA MATA**
Cargo: **DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
08	PD	PS	PROCURADURÍA SOCIAL

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**391,346,768.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**3,780,000.00**	SERVICIOS PERSONALES	122,353,370.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,605,000.00
VENTA DE SERVICIOS	3,780,000.00	SERVICIOS GENERALES	27,388,398.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	240,000,000.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**50,000.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	50,000.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**387,616,768.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	387,616,768.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**391,396,768.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**391,396,768.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**391,396,768.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**391,396,768.00**	**TOTAL**	**391,396,768.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **JUAN PABLO COSSIO DESCHAMPS**
Cargo: **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
09	PD	LR	CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**1,415,331,587.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**1,415,343,367.00**	SERVICIOS PERSONALES	43,469,962.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,079,000.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	115,559,743.00
INGRESOS DIVERSOS	1,415,343,367.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	1,248,222,882.00
APORTACIONES PATRONALES	387,868,104.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	324,969,099.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	281,341,242.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	421,164,922.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**11,780.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	11,780.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**1,415,343,367.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**1,415,343,367.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**1,415,343,367.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**1,415,343,367.00**	**TOTAL**	**1,415,343,367.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **MANUEL MIGUEL PÉREZ MARTÍNEZ**
Cargo: **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
09	PD	PA	CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**1,799,454,084.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**1,799,514,084.00**	SERVICIOS PERSONALES	33,469,712.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,562,000.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	450,056,817.00
INGRESOS DIVERSOS	1,799,514,084.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	1,313,365,555.00
APORTACIONES PATRONALES	1,799,514,084.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**60,000.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	60,000.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**1,799,514,084.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**1,799,514,084.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**1,799,514,084.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**1,799,514,084.00**	**TOTAL**	**1,799,514,084.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **LORENZO RICARDO JUAREZ CALDERÓN.**
Cargo: **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
09	PD	PP	CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**2,625,777,723.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**2,601,736,442.00**	SERVICIOS PERSONALES	74,578,328.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,246,590.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	18,304,998.00
INGRESOS DIVERSOS	2,601,736,442.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	2,531,647,807.00
APORTACIONES PATRONALES	843,975,203.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	783,716,282.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	602,839,426.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	371,205,531.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**3,300,000.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	3,300,000.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**27,341,281.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	27,341,281.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**2,629,077,723.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**2,629,077,723.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**2,629,077,723.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**2,629,077,723.00**	**TOTAL**	**2,629,077,723.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **ERNESTO ROMERO RODRIGUEZ**
Cargo: **SUBGERENTE DE FINANZAS**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
09	PE	CM	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**646,625,454.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**630,000,000.00**	SERVICIOS PERSONALES	76,160,339.00
VENTA DE BIENES	619,784,238.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	470,526,827.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	99,938,288.00
INGRESOS DIVERSOS	10,215,762.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	10,215,762.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**450,000.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	450,000.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**17,075,454.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	17,075,454.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**647,075,454.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**647,075,454.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**647,075,454.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**647,075,454.00**	**TOTAL**	**647,075,454.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **MARTHA AURORA BETANCOURT NAVARRO**
Cargo: **COORDINADORA DE ADMÓN. Y FINANZAS**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
09	PE	SM	SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**186,279,407.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**123,512,423.00**	SERVICIOS PERSONALES	22,923,492.00
VENTA DE BIENES	28,897,607.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,387,500.00
VENTA DE SERVICIOS	70,647,683.00	SERVICIOS GENERALES	161,968,415.00
INGRESOS DIVERSOS	23,967,133.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	23,967,133.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**2,000,000.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	2,000,000.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**64,766,984.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	64,766,984.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**188,279,407.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**188,279,407.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**188,279,407.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**188,279,407.00**	**TOTAL**	**188,279,407.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: ALBERTO GÓMEZ ARIZMENDI
Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
09	PF	CH	FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**42,211,771.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**90,000.00**	SERVICIOS PERSONALES	14,505,938.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	931,570.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	24,499,263.00
INGRESOS DIVERSOS	90,000.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	2,275,000.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	90,000.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**127,016.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	127,016.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**42,248,787.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	42,248,787.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**42,338,787.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**42,338,787.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**42,338,787.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**42,338,787.00**	**TOTAL**	**42,338,787.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **YENEFRIS BAEZ ALVARADO**
Cargo: **ENCARGADA DESPAC.DIR.DE ADMÓN.Y FINANZAS**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
09	PF	RC	FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**73,850,763.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**54,620,939.00**	SERVICIOS PERSONALES	56,687,051.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,419,387.00
VENTA DE SERVICIOS	49,735,939.00	SERVICIOS GENERALES	14,744,325.00
INGRESOS DIVERSOS	85,000.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	85,000.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	4,800,000.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**38,377.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	38,377.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**19,268,201.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	19,268,201.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**73,889,140.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**73,889,140.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**73,889,140.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**73,889,140.00**	**TOTAL**	**73,889,140.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: SONIA ORDOÑEZ LEÓN
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
10	CD	01	ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE

INGRESOS	
CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**67,440,937.00**
VENTA DE BIENES	0.00
VENTA DE SERVICIOS	67,440,937.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00
OTROS	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**
PARA GASTO CORRIENTE	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**145,855,294.00**
PARA GASTO CORRIENTE	145,855,294.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00
OPERACIONES AJENAS	**0.00**
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**213,296,231.00**
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**
COLOCACIÓN	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00
TOTAL	**213,296,231.00**

EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO
GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	**213,291,231.00**
SERVICIOS PERSONALES	51,076,734.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,085,722.00
SERVICIOS GENERALES	132,128,775.00
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
INVERSION FÍSICA	**0.00**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
INVERSION FINANCIERA	**5,000.00**
INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	5,000.00
OPERACIONES AJENAS	**0.00**
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
SUMA EGRESOS DEL AÑO	**213,296,231.00**
DISPONIBILIDAD FINAL	**213,296,231.00**
TOTAL	**213,296,231.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: JAVIER EDUARDO BRIHUEGA RODRIGUEZ
Cargo: J.U.D. DE FINANZAS

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
10	P0	AC	FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**10,339,000.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**339,000.00**	SERVICIOS PERSONALES	0.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	0.00
INGRESOS DIVERSOS	339,000.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	10,339,000.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	339,000.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**0.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**10,339,000.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**10,339,000.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**339,000.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**339,000.00**	**TOTAL**	**10,339,000.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: AARON ALBERTO TOBON LOPEZ
Cargo: JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
10	P0	TP	FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**1,000,000,000.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**36,926,519.00**	SERVICIOS PERSONALES	0.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	10,400,000.00
INGRESOS DIVERSOS	36,926,519.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	989,600,000.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	36,926,519.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**0.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**943,073,481.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	943,073,481.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**1,000,000,000.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**1,000,000,000.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**980,000,000.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**980,000,000.00**	**TOTAL**	**1,000,000,000.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **CLAUDIA SÁNCHEZ IBARRA**
Cargo: **COORDINADORA DE FINANZAS**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
10	PD	MB	METROBÚS

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**2,556,121,632.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**117,327,779.00**	SERVICIOS PERSONALES	79,705,231.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,734,486.00
VENTA DE SERVICIOS	92,850,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,462,681,915.00
INGRESOS DIVERSOS	24,477,779.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	24,477,779.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**30,133,963.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	30,133,963.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**2,468,927,816.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	2,468,927,816.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**2,586,255,595.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**2,586,255,595.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**2,586,255,595.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**2,586,255,595.00**	**TOTAL**	**2,586,255,595.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: MARIA DOLORES ARELLANO SESMAS
Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMÓN. Y FINANZAS

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
10	PD	ME	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**13,646,400,863.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**5,053,334,960.00**	SERVICIOS PERSONALES	6,002,203,203.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,105,991,772.00
VENTA DE SERVICIOS	4,744,398,022.00	SERVICIOS GENERALES	6,513,105,888.00
INGRESOS DIVERSOS	308,936,938.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	25,100,000.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**6,672,039,856.00**
OTROS	308,936,938.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	510,736,820.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	6,161,303,036.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**300,000,000.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	300,000,000.00	**INVERSION FINANCIERA**	**10,000,000.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	10,000,000.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**14,975,105,759.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	9,674,888,561.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	5,300,217,198.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**20,328,440,719.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**20,328,440,719.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**20,328,440,719.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**20,328,440,719.00**	**TOTAL**	**20,328,440,719.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **BLANCA ESTELA MARTÍNEZ BENAVIDES**
Cargo: **DIRECTORA DE FINANZAS**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
10	PD	RT	RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP)

INGRESOS	
CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**294,882,268.00**
VENTA DE BIENES	0.00
VENTA DE SERVICIOS	230,947,921.00
INGRESOS DIVERSOS	63,934,347.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00
OTROS	63,934,347.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**
PARA GASTO CORRIENTE	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**2,613,896,659.00**
PARA GASTO CORRIENTE	1,488,896,659.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	1,125,000,000.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00
OPERACIONES AJENAS	**0.00**
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**2,908,778,927.00**
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**
COLOCACIÓN	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00
TOTAL	**2,908,778,927.00**

EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO
GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	**1,767,778,927.00**
SERVICIOS PERSONALES	1,125,706,270.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	476,567,699.00
SERVICIOS GENERALES	165,504,958.00
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
INVERSION FÍSICA	**1,125,000,000.00**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,125,000,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
INVERSION FINANCIERA	**16,000,000.00**
INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	16,000,000.00
OPERACIONES AJENAS	**0.00**
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
SUMA EGRESOS DEL AÑO	**2,908,778,927.00**
DISPONIBILIDAD FINAL	**2,908,778,927.00**
TOTAL	**2,908,778,927.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: MARIA DE LAS MERCEDES SUAREZ PEREZ
Cargo: GERENTE DE FINANZAS

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
10	PD	TE	SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**1,420,535,468.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**391,201,521.00**	SERVICIOS PERSONALES	775,591,946.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,563,965.00
VENTA DE SERVICIOS	370,564,308.00	SERVICIOS GENERALES	383,379,557.00
INGRESOS DIVERSOS	20,637,213.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	185,000,000.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**1,175,000,000.00**
OTROS	20,637,213.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,175,000,000.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**500,000.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	500,000.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**2,204,833,947.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	1,029,833,947.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	1,175,000,000.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**2,596,035,468.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**2,596,035,468.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**2,596,035,468.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**2,596,035,468.00**	**TOTAL**	**2,596,035,468.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: RAUL HUMBERTO OVALLE CASTANEDA
Cargo: GERENTE DE FINANZAS

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
13	PD	EA	ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**36,809,002.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**20,071.00**	SERVICIOS PERSONALES	22,168,619.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	277,549.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	14,362,834.00
INGRESOS DIVERSOS	20,071.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	20,071.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**1.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	1.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**36,788,932.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	36,788,932.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**36,809,003.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**36,809,003.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**36,809,003.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**36,809,003.00**	**TOTAL**	**36,809,003.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **LETICIA TORRES CASTRO**
Cargo: **COORDINADORA DE ADMÓN. Y FINANZAS**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
13	PD	VA	INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**296,349,633.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**0.00**	SERVICIOS PERSONALES	238,914,055.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,508,919.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	53,926,659.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**0.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**296,349,633.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	296,349,633.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**296,349,633.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**296,349,633.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**296,349,633.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**296,349,633.00**	**TOTAL**	**296,349,633.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **CHRISTIAN CASTRO MARTINEZ_**
Cargo: **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
26	PD	IA	INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**49,573,820.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**124,064.00**	SERVICIOS PERSONALES	26,672,824.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,544,064.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	21,356,932.00
INGRESOS DIVERSOS	124,064.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	124,064.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**1,487.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	1,487.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**49,451,243.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	49,451,243.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**49,575,307.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**49,575,307.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**49,575,307.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**49,575,307.00**	**TOTAL**	**49,575,307.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: GABRIEL EDUARDO ALATRISTE MOLINA
Cargo: COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
26	PD	SP	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**6,646,873,224.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**0.00**	SERVICIOS PERSONALES	5,563,678,272.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	234,557,270.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	848,637,682.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**6,165,063,194.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	6,165,063,194.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**7,964,513.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	7,964,513.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**489,774,543.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	489,774,543.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**6,654,837,737.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**6,654,837,737.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**6,654,837,737.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**6,654,837,737.00**	**TOTAL**	**6,654,837,737.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **EUNICE FARIAS MARTINEZ.**
Cargo: **DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
31	PF	MA	FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**18,821,959.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**6,208,750.00**	SERVICIOS PERSONALES	11,283,322.00
VENTA DE BIENES	35,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	812,073.00
VENTA DE SERVICIOS	1,173,750.00	SERVICIOS GENERALES	6,726,564.00
INGRESOS DIVERSOS	5,000,000.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	5,000,000.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**56,636.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	56,636.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**12,669,845.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	12,669,845.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**18,878,595.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**18,878,595.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**18,878,595.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**18,878,595.00**	**TOTAL**	**18,878,595.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **WALTHER BOELSTERLY URRUTIA**
Cargo: **DIRECTOR GENERAL**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
31	PF	ME	FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**10,291,456.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**2,838,000.00**	SERVICIOS PERSONALES	5,778,564.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	192,691.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	4,320,201.00
INGRESOS DIVERSOS	2,838,000.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	2,838,000.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**309.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	309.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**7,453,765.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	7,453,765.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**10,291,765.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**10,291,765.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**10,291,765.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**10,291,765.00**	**TOTAL**	**10,291,765.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **ENRIQUE JIMÉNEZ CORDERO**
Cargo: **COORDINADOR DE OPERACIONES**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
31	PF	PC	FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO

INGRESOS	
CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**240,000.00**
VENTA DE BIENES	0.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00
INGRESOS DIVERSOS	240,000.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00
OTROS	240,000.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**
PARA GASTO CORRIENTE	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**12,810,000.00**
PARA GASTO CORRIENTE	12,810,000.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00
OPERACIONES AJENAS	**0.00**
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**13,050,000.00**
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**
COLOCACIÓN	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00
TOTAL	**13,050,000.00**

EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO
GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	**13,049,608.00**
SERVICIOS PERSONALES	1,732,358.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	215,000.00
SERVICIOS GENERALES	11,102,250.00
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
INVERSION FÍSICA	**0.00**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
INVERSION FINANCIERA	**392.00**
INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	392.00
OPERACIONES AJENAS	**0.00**
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
SUMA EGRESOS DEL AÑO	**13,050,000.00**
DISPONIBILIDAD FINAL	**13,050,000.00**
TOTAL	**13,050,000.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: FÉLIX ALBERTO VÁZQUEZ PÉREZ
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
33	PD	IT	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**36,545,946.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**3,744,046.00**	SERVICIOS PERSONALES	24,558,409.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,353,088.00
VENTA DE SERVICIOS	3,744,046.00	SERVICIOS GENERALES	8,634,449.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**109,968.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	109,968.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**32,911,868.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	32,911,868.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**36,655,914.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**36,655,914.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**36,655,914.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**36,655,914.00**	**TOTAL**	**36,655,914.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **ADRIAN ESCAMILLA PALAFOX**
Cargo: **DIRECTOR GENERAL**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
34	PD	HB	HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**1,230,974,528.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**592,650.00**	SERVICIOS PERSONALES	1,103,223,204.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,150,000.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	75,601,324.00
INGRESOS DIVERSOS	592,650.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	592,650.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**500,000.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	500,000.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**1,230,881,878.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	1,230,881,878.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**1,231,474,528.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**1,231,474,528.00**
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00		
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**1,231,474,528.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**1,231,474,528.00**	**TOTAL**	**1,231,474,528.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **JUAN MANUEL PÉREZ COVA**
Cargo: **DIRECTOR GENERAL**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
36	PD	ID	INSTITUTO DEL DEPORTE

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**35,942,925.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**302,572,408.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**0.00**	SERVICIOS PERSONALES	52,743,281.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,977,397.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	45,851,730.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	187,000,000.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**10,000,000.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	10,000,000.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**276,629,483.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	276,629,483.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**312,572,408.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**312,572,408.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**276,629,483.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**312,572,408.00**	**TOTAL**	**312,572,408.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **KANDY VAZQUEZ BENITEZ**
Cargo: **DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
36	PD	IE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**1,004,244,609.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**0.00**	SERVICIOS PERSONALES	854,437,060.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,602,113.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	131,205,436.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	15,000,000.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**23,000,000.00**
OTROS	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,000,000.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**30,820.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	30,820.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**1,027,275,429.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	1,004,275,429.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	23,000,000.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**1,027,275,429.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**1,027,275,429.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**1,027,275,429.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**1,027,275,429.00**	**TOTAL**	**1,027,275,429.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: **GERARDO ORTIZ ESTRADA.**
Cargo: **SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
36	PF	EG	FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**7,280,799,232.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**26,437,024.00**	SERVICIOS PERSONALES	31,652,312.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,451,237.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	46,350,965.00
INGRESOS DIVERSOS	26,437,024.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	7,199,344,718.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	26,437,024.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**218,431.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	218,431.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**7,254,580,639.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	7,254,580,639.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**7,281,017,663.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**7,281,017,663.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**7,281,017,663.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**7,281,017,663.00**	**TOTAL**	**7,281,017,663.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: GUADALUPE CORDOVA ISLAS
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

Nombre:
Cargo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO 2022
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
41	PD	IP	INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	**0.00**	**GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN**	**50,484,861.00**
CORRIENTE Y DE CAPITAL	**0.00**	SERVICIOS PERSONALES	29,753,960.00
VENTA DE BIENES	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,635,000.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	SERVICIOS GENERALES	18,095,901.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00	INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00	**INVERSION FÍSICA**	**0.00**
OTROS	0.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	**INVERSION FINANCIERA**	**0.00**
		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	**50,484,861.00**		
PARA GASTO CORRIENTE	50,484,861.00	**OPERACIONES AJENAS**	**0.00**
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00	DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
		SUMA EGRESOS DEL AÑO	**50,484,861.00**
OPERACIONES AJENAS	**0.00**		
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**50,484,861.00**
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
SUMA INGRESOS DEL AÑO	**50,484,861.00**		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	**0.00**		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
TOTAL	**50,484,861.00**	**TOTAL**	**50,484,861.00**

1_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Nombre: NORMA FLORES GARCES
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

Nombre:
Cargo: