



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA

# C. FLUJOS DE EFECTIVO

---

## Ejercicio Fiscal 2021





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR	FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	
01	P0	ES		
INGRESOS			EGRESOS	
CONCEPTO			CONCEPTO	
MONTO			MONTO	
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	
0.00			13,737,666.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			SERVICIOS PERSONALES	
13,737,666.00			6,806,394.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
0.00			435,000.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
0.00			6,496,272.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
13,737,666.00			0.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			0.00	
0.00			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
0.00			0.00	
OTROS			INVERSIÓN PÚBLICA	
13,737,666.00			0.00	
VENTA DE INVERSIONES			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
0.00			0.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			POR CUENTA DE TERCEROS	
0.00			0.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
0.00			0.00	
PARA PAGO DE PASIVO			0.00	
0.00			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			13,737,666.00	
0.00			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
POR CUENTA DE TERCEROS			13,737,666.00	
0.00				
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			0.00	
0.00				
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>				
13,737,666.00				
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>				
0.00				
COLOCACIÓN				
0.00				
AMORTIZACIÓN				
0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
13,737,666.00			13,737,666.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

FRANCISCO JAVIER CASTRO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
02	PD	AV	COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>			<b>CONCEPTO</b>	
<b>MONTO</b>			<b>MONTO</b>	
DISPONIBILIDAD INICIAL			GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	
0.00			19,538,733.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
0.00			7,229,533.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
0.00			383,053.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
0.00			1,926,147.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			10,000,000.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			0.00	
0.00			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			0.00	
0.00			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
OTROS			0.00	
0.00			INVERSIÓN PÚBLICA	
VENTA DE INVERSIONES			0.00	
0.00			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
0.00			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			0.00	
19,538,733.00			POR CUENTA DE TERCEROS	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
19,538,733.00			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
PARA PAGO DE PASIVO			0.00	
0.00			19,538,733.00	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
0.00			19,538,733.00	
POR CUENTA DE TERCEROS			0.00	
0.00				
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			0.00	
0.00				
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>				
19,538,733.00				
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>				
0.00				
COLOCACIÓN			0.00	
0.00				
AMORTIZACIÓN			0.00	
0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
19,538,733.00			19,538,733.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

ARMANDO OCAMPO ZAMBRANO  
COMISIONADO EJECUTIVO ATENCIÓN VÍCTIMAS

Nombre:  
Cargo:



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
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>		<b>CONCEPTO</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0.00</b>		<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>
			<b>11,782,767.00</b>
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>		SERVICIOS PERSONALES
VENTA DE BIENES	0.00		5,955,702.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS
INGRESOS DIVERSOS	0.00		92,000.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00		SERVICIOS GENERALES
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		3,735,065.00
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS
OTROS	0.00		2,000,000.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA
			0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FÍSICA</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		<b>0.00</b>
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
			0.00
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>11,782,767.00</b>		INVERSIÓN PÚBLICA
PARA GASTO CORRIENTE	11,782,767.00		0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		0.00
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00		<b>0.00</b>
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
			0.00
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>11,782,767.00</b>		<b>OPERACIONES AJENAS</b>
			<b>0.00</b>
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>		POR CUENTA DE TERCEROS
COLOCACIÓN	0.00		0.00
AMORTIZACIÓN	0.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES
			0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,782,767.00</b>		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>
			<b>11,782,767.00</b>
			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>
			<b>11,782,767.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

TOBYANNE LEDESMA RIVERA  
DIRECTORA GENERAL

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S 03	SB PD	UR IV	
<b>INGRESOS</b>			<b>INSTITUTO DE VIVIENDA</b>
<b>CONCEPTO</b>			<b>CONCEPTO</b>
<b>MONTO</b>			<b>MONTO</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>
0.00			1,119,397,578.00
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			SERVICIOS PERSONALES
945,177,834.00			228,925,770.00
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS
0.00			12,128,800.00
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES
945,177,834.00			112,075,851.00
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS
0.00			766,267,157.00
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA
0.00			0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES			<b>INVERSION FÍSICA</b>
0.00			<b>0.00</b>
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
0.00			0.00
OTROS			INVERSIÓN PÚBLICA
0.00			0.00
VENTA DE INVERSIONES			TRANSFERENCIAS DIRECTAS
0.00			0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>
<b>0.00</b>			<b>2,150,000,000.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
0.00			2,150,000,000.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			<b>OPERACIONES AJENAS</b>
0.00			<b>0.00</b>
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			POR CUENTA DE TERCEROS
<b>2,324,219,744.00</b>			0.00
PARA GASTO CORRIENTE			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES
389,159,238.00			0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>
1,935,060,506.00			<b>3,269,397,578.00</b>
PARA PAGO DE PASIVO			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>
0.00			<b>3,269,397,578.00</b>
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			
<b>0.00</b>			
POR CUENTA DE TERCEROS			
0.00			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
0.00			
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>			
<b>3,269,397,578.00</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>			
<b>0.00</b>			
COLOCACIÓN			
0.00			
AMORTIZACIÓN			
0.00			
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>
<b>3,269,397,578.00</b>			<b>3,269,397,578.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

ALEJANDRO GONZÁLEZ MALVAÉZ  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMÓN. Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
04	P0	DE	FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00		GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	9,000,000.00
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>9,000,000.00</b>		SERVICIOS PERSONALES	3,444,156.00
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	201,600.00
VENTA DE SERVICIOS	1,529,448.00		SERVICIOS GENERALES	5,354,244.00
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		<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
OTROS	7,470,552.00		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>0.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>0.00</b>		POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>9,000,000.00</b>
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>9,000,000.00</b>
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>			
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00			
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>9,000,000.00</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>			
COLOCACIÓN	0.00			
AMORTIZACIÓN	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>9,000,000.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>9,000,000.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

SILVIA RAMÍREZ TREJO.  
COOR.DE OPERACIÓN DE FIDEICOMISOS SUBSID

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
04	P0	DS	FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0.00</b>		<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	<b>46,521,540.00</b>
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>94,436,893.00</b>		SERVICIOS PERSONALES	24,711,802.00
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,236,416.00
VENTA DE SERVICIOS	94,436,893.00		SERVICIOS GENERALES	20,573,322.00
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		<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
OTROS	0.00		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>450,000,000.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	450,000,000.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>402,084,647.00</b>		POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	2,084,647.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	400,000,000.00		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>496,521,540.00</b>
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>496,521,540.00</b>
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>			
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00			
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>496,521,540.00</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>			
COLOCACIÓN	0.00			
AMORTIZACIÓN	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>496,521,540.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>496,521,540.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

GABRIELA SERRANO CAMARGO  
COORDINADORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
05	P0	PT	FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	
INGRESOS			EGRESOS	
CONCEPTO			CONCEPTO	
MONTO			MONTO	
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	
0.00			133,724,911.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			SERVICIOS PERSONALES	
330,000.00			19,302,014.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
0.00			930,000.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
0.00			113,492,897.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
330,000.00			0.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			0.00	
0.00			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
0.00			0.00	
OTROS			INVERSIÓN PÚBLICA	
330,000.00			0.00	
VENTA DE INVERSIONES			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
0.00			0.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			0.00	
133,394,911.00			POR CUENTA DE TERCEROS	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
133,394,911.00			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			0.00	
PARA PAGO DE PASIVO			0.00	
0.00			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			133,724,911.00	
0.00			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
POR CUENTA DE TERCEROS			133,724,911.00	
0.00				
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			0.00	
0.00				
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>				
133,724,911.00				
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>				
0.00				
COLOCACIÓN				
0.00				
AMORTIZACIÓN				
0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
133,724,911.00			133,724,911.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

SARA PAOLA GALICO FELIX DÍAZ  
DIRECTORA GENERAL

Nombre:  
Cargo:





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
06	P0	FA	FONDO AMBIENTAL PÚBLICO
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>		<b>CONCEPTO</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0.00</b>		<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>
			<b>1,219,131,104.00</b>
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>		SERVICIOS PERSONALES
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS
VENTA DE SERVICIOS	0.00		SERVICIOS GENERALES
INGRESOS DIVERSOS	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS
APORTACIONES PATRONALES	0.00		INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		<b>INVERSION FÍSICA</b>
OTROS	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
VENTA DE INVERSIONES	0.00		INVERSIÓN PÚBLICA
			TRANSFERENCIAS DIRECTAS
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>3,700,000.00</b>		
PARA GASTO CORRIENTE	3,700,000.00		<b>INVERSION FINANCIERA</b>
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>1,215,431,104.00</b>		<b>OPERACIONES AJENAS</b>
PARA GASTO CORRIENTE	1,215,431,104.00		POR CUENTA DE TERCEROS
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00		<b>1,219,131,104.00</b>
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>
			<b>1,219,131,104.00</b>
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>1,219,131,104.00</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>1,219,131,104.00</b>		<b>TOTAL</b>
			<b>1,219,131,104.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

RAÚL PÉREZ DURÁN  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
06	PD	PA	PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>			<b>CONCEPTO</b>	
<b>MONTO</b>			<b>MONTO</b>	
DISPONIBILIDAD INICIAL			GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	
0.00			111,424,011.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
0.00			88,674,733.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
0.00			441,400.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
0.00			22,307,878.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			0.00	
0.00			0.00	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
0.00			0.00	
OTROS			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
0.00			0.00	
VENTA DE INVERSIONES			INVERSIÓN PÚBLICA	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
0.00			0.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			0.00	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
111,424,011.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			111,424,011.00	
0.00			0.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
0.00			0.00	
PARA PAGO DE PASIVO			POR CUENTA DE TERCEROS	
0.00			0.00	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
0.00			0.00	
POR CUENTA DE TERCEROS			0.00	
0.00			0.00	
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			0.00	
0.00			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>			111,424,011.00	
111,424,011.00			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>			111,424,011.00	
0.00			0.00	
COLOCACIÓN			0.00	
0.00			0.00	
AMORTIZACIÓN			0.00	
0.00			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
111,424,011.00			111,424,011.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

MIGUEL ANGEL FIGUEROA GARCIA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Nombre:  
Cargo:



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	19,761,177.00
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>		SERVICIOS PERSONALES	18,122,577.00
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	470,595.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00		SERVICIOS GENERALES	1,168,005.00
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		<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>57,238,823.00</b>
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
OTROS	0.00		INVERSIÓN PÚBLICA	57,238,823.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>0.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>0.00</b>		POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>77,000,000.00</b>
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>77,000,000.00</b>
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>			
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00			
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>0.00</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>			
COLOCACIÓN	0.00			
AMORTIZACIÓN	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>77,000,000.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

FERNANDO MANUEL CASTILLO MOLINA  
DIRECTOR GENERAL

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(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	118,803,414.00
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>106,602.00</b>		SERVICIOS PERSONALES	23,977,761.00
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,110,882.00
VENTA DE SERVICIOS	106,602.00		SERVICIOS GENERALES	93,714,771.00
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		<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>0.00</b>
OTROS	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>0.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00			
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>118,696,812.00</b>		<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE	118,696,812.00		POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00			
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>118,803,414.00</b>
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>118,803,414.00</b>
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>118,803,414.00</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>			
COLOCACIÓN	0.00			
AMORTIZACIÓN	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>118,803,414.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>118,803,414.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

RUENDY MENA MARTÍNEZ  
COORDINADOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
08	PD	CE	CONSEJO DE EVALUACIÓN	
INGRESOS			EGRESOS	
CONCEPTO			CONCEPTO	
MONTO			MONTO	
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	
0.00			32,629,030.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
0.00			14,858,290.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
0.00			218,444.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
0.00			17,552,296.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			0.00	
0.00			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			0.00	
0.00			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
OTROS			0.00	
0.00			INVERSIÓN PÚBLICA	
VENTA DE INVERSIONES			0.00	
0.00			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			1,000.00	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			1,000.00	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
32,630,030.00			1,000.00	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
32,630,030.00			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			POR CUENTA DE TERCEROS	
PARA PAGO DE PASIVO			0.00	
0.00			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
0.00			0.00	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
0.00			32,630,030.00	
POR CUENTA DE TERCEROS			0.00	
0.00			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			32,630,030.00	
0.00			0.00	
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>			<b>TOTAL</b>	
32,630,030.00			32,630,030.00	
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>				
0.00				
COLOCACIÓN				
0.00				
AMORTIZACIÓN				
0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
32,630,030.00			32,630,030.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

ARACELI DAMIÁN GONZALEZ  
DIRECTORA GENERAL

Nombre:  
Cargo:



Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
08	PD	CP	CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN	
INGRESOS			EGRESOS	
CONCEPTO			CONCEPTO	
MONTO			MONTO	
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	
0.00			19,303,196.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
0.00			9,838,378.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
0.00			363,500.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
0.00			8,006,058.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			1,095,260.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			0.00	
0.00			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			0.00	
0.00			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
OTROS			0.00	
0.00			INVERSIÓN PÚBLICA	
VENTA DE INVERSIONES			0.00	
0.00			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
0.00			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			0.00	
19,303,196.00			POR CUENTA DE TERCEROS	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
19,303,196.00			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
PARA PAGO DE PASIVO			0.00	
0.00			19,303,196.00	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
0.00			19,303,196.00	
POR CUENTA DE TERCEROS			0.00	
0.00				
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			0.00	
0.00				
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>				
19,303,196.00				
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>				
0.00				
COLOCACIÓN			0.00	
0.00				
AMORTIZACIÓN			0.00	
0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
19,303,196.00			19,303,196.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

RENE URIEGA PONCE DE LEÓN.  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

Nombre:  
Cargo:



Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
08	PD	II	INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>			<b>CONCEPTO</b>	
<b>MONTO</b>			<b>MONTO</b>	
DISPONIBILIDAD INICIAL			GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	
0.00			17,209,020.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
0.00			8,965,002.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
0.00			509,000.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
0.00			7,735,018.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			0.00	
0.00			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			0.00	
0.00			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
OTROS			0.00	
0.00			INVERSIÓN PÚBLICA	
VENTA DE INVERSIONES			0.00	
0.00			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
0.00			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			0.00	
17,209,020.00			POR CUENTA DE TERCEROS	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
17,209,020.00			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
PARA PAGO DE PASIVO			0.00	
0.00			17,209,020.00	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
0.00			17,209,020.00	
PARA CUENTA DE TERCEROS			0.00	
0.00				
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			0.00	
0.00				
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>				
17,209,020.00				
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>				
0.00				
COLOCACIÓN			0.00	
0.00				
AMORTIZACIÓN			0.00	
0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
17,209,020.00			17,209,020.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

RUTH FRANCISCA LOPEZ GUTIERREZ  
DIRECTORA GENERAL

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
08	PD	IJ	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0.00</b>		<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	<b>156,836,928.00</b>
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>		SERVICIOS PERSONALES	21,181,371.00
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,579,973.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00		SERVICIOS GENERALES	9,973,536.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	124,102,048.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00		INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
OTROS	0.00		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>0.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>156,836,928.00</b>		POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	156,836,928.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>156,836,928.00</b>
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>156,836,928.00</b>
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>			
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00			
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>156,836,928.00</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>			
COLOCACIÓN	0.00			
AMORTIZACIÓN	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>156,836,928.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>156,836,928.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

ELIZABETH GARCÍA MATA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
08	PD	PS	PROCURADURÍA SOCIAL	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0.00</b>		<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	<b>388,439,578.00</b>
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>3,750,000.00</b>		SERVICIOS PERSONALES	119,167,035.00
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,145,000.00
VENTA DE SERVICIOS	3,750,000.00		SERVICIOS GENERALES	27,127,543.00
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		<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
OTROS	0.00		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>0.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>384,689,578.00</b>		POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	384,689,578.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>388,439,578.00</b>
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>388,439,578.00</b>
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>			
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00			
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>388,439,578.00</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>			
COLOCACIÓN	0.00			
AMORTIZACIÓN	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>388,439,578.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>388,439,578.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

ANTONIO PÉREZ CLAUDIN  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
09	PD	LR	CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00		GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	1,271,745,466.00
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>1,299,888,246.00</b>		SERVICIOS PERSONALES	44,229,796.00
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	8,054,000.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00		SERVICIOS GENERALES	120,068,103.00
INGRESOS DIVERSOS	1,299,888,246.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	1,099,393,567.00
APORTACIONES PATRONALES	332,769,866.00		INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	318,003,888.00		<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	267,125,184.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
OTROS	381,989,308.00		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>75,093,498.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	75,093,498.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>46,950,718.00</b>		POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	46,950,718.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>1,346,838,964.00</b>
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1,346,838,964.00</b>
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>			
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00			
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>1,346,838,964.00</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>			
COLOCACIÓN	0.00			
AMORTIZACIÓN	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>1,346,838,964.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1,346,838,964.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

RAÚL BERMUDEZ GARDUÑO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
09	PD	PA	CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00		GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	1,697,134,995.00
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>1,697,134,995.00</b>		SERVICIOS PERSONALES	32,489,811.00
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,937,000.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00		SERVICIOS GENERALES	449,908,629.00
INGRESOS DIVERSOS	1,697,134,995.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	1,211,799,555.00
APORTACIONES PATRONALES	1,697,134,995.00		INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
OTROS	0.00		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>0.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>0.00</b>		POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>1,697,134,995.00</b>
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1,697,134,995.00</b>
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>			
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00			
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>1,697,134,995.00</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>			
COLOCACIÓN	0.00			
AMORTIZACIÓN	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>1,697,134,995.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1,697,134,995.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

JAVIER CAMACHO CUAPIO  
DIRECTOR GENERAL

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
09	PD	PP	CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA	
INGRESOS			EGRESOS	
CONCEPTO			CONCEPTO	
MONTO			MONTO	
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	
0.00			2,623,322,026.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			SERVICIOS PERSONALES	
2,545,830,987.00			72,406,143.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
0.00			1,282,579.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
0.00			21,485,497.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
2,545,830,987.00			2,528,147,807.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
734,470,524.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
682,154,916.00			0.00	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
524,621,688.00			0.00	
OTROS			INVERSIÓN PÚBLICA	
604,583,859.00			0.00	
VENTA DE INVERSIONES			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			3,500,000.00	
PARA GASTO CORRIENTE			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
0.00			3,500,000.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
0.00			0.00	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			POR CUENTA DE TERCEROS	
80,991,039.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
80,991,039.00			0.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
0.00			2,626,822,026.00	
PARA PAGO DE PASIVO			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
0.00			2,626,822,026.00	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>				
0.00				
POR CUENTA DE TERCEROS				
0.00				
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
0.00				
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>				
2,626,822,026.00				
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>				
0.00				
COLOCACIÓN				
0.00				
AMORTIZACIÓN				
0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
2,626,822,026.00			2,626,822,026.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

\_\_\_\_\_  
JOSE ARTURO BARRERA PINEDA  
SUBGERENTE DE FINANZAS

Nombre:  
Cargo:

\_\_\_\_\_  
Autorizó



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
09	PE	CM	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>			<b>CONCEPTO</b>	
<b>MONTO</b>			<b>MONTO</b>	
DISPONIBILIDAD INICIAL			GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	
0.00			630,000,000.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			SERVICIOS PERSONALES	
630,000,000.00			76,465,378.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
615,560,121.00			480,630,548.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
0.00			72,724,074.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
14,439,879.00			180,000.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			0.00	
0.00			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			0.00	
0.00			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
OTROS			0.00	
14,439,879.00			INVERSIÓN PÚBLICA	
VENTA DE INVERSIONES			0.00	
0.00			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
0.00			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			0.00	
0.00			POR CUENTA DE TERCEROS	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
0.00			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			0.00	
PARA PAGO DE PASIVO			0.00	
0.00			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			630,000,000.00	
0.00			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
PARA CUENTA DE TERCEROS			630,000,000.00	
0.00				
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			0.00	
0.00				
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>				
630,000,000.00				
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>				
0.00				
COLOCACIÓN			0.00	
0.00				
AMORTIZACIÓN			0.00	
0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
630,000,000.00			630,000,000.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

MARTHA AURORA BETANCOURT NAVARRO  
COORDINADORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
09	PE	CV	PROCDMX, S.A. DE C.V.
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>		<b>CONCEPTO</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0.00</b>		<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>897,071.00</b>		SERVICIOS PERSONALES
VENTA DE BIENES	897,071.00		MATERIALES Y SUMINISTROS
VENTA DE SERVICIOS	0.00		SERVICIOS GENERALES
INGRESOS DIVERSOS	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS
APORTACIONES PATRONALES	0.00		INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		<b>INVERSION FÍSICA</b>
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
OTROS	0.00		INVERSIÓN PÚBLICA
VENTA DE INVERSIONES	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>OPERACIONES AJENAS</b>
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>14,270,442.00</b>		POR CUENTA DE TERCEROS
PARA GASTO CORRIENTE	14,270,442.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>		<b>15,167,513.00</b>
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00		
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>15,167,513.00</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>		
COLOCACIÓN	0.00		
AMORTIZACIÓN	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>15,167,513.00</b>		<b>TOTAL</b>
			<b>15,167,513.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

OMAR ZUNIGA LOZANO  
COORDINADORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
09	PE	SM	SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	
INGRESOS			EGRESOS	
CONCEPTO			CONCEPTO	
MONTO			MONTO	
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	
0.00			191,244,437.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			SERVICIOS PERSONALES	
194,244,437.00			21,924,260.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
22,697,607.00			861,000.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
76,557,897.00			168,459,177.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
94,988,933.00			0.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			0.00	
0.00			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			0.00	
0.00			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
OTROS			0.00	
94,988,933.00			INVERSIÓN PÚBLICA	
VENTA DE INVERSIONES			0.00	
0.00			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			3,000,000.00	
PARA GASTO CORRIENTE			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
0.00			3,000,000.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			0.00	
0.00			POR CUENTA DE TERCEROS	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
0.00			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			0.00	
PARA PAGO DE PASIVO			0.00	
0.00			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			194,244,437.00	
0.00			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
POR CUENTA DE TERCEROS			194,244,437.00	
0.00				
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			0.00	
0.00				
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>				
194,244,437.00				
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>				
0.00				
COLOCACIÓN				
0.00				
AMORTIZACIÓN				
0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
194,244,437.00			194,244,437.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

ALBERTO GÓMEZ ARIZMENDI  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
09	PF	CH	FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0.00</b>		<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	<b>41,700,146.00</b>
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>250,000.00</b>		SERVICIOS PERSONALES	16,697,793.00
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	903,648.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00		SERVICIOS GENERALES	22,400,705.00
INGRESOS DIVERSOS	250,000.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	1,698,000.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00		INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
OTROS	250,000.00		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>0.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>41,450,146.00</b>		POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	41,450,146.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>41,700,146.00</b>
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>41,700,146.00</b>
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>			
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00			
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>41,700,146.00</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>			
COLOCACIÓN	0.00			
AMORTIZACIÓN	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>41,700,146.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>41,700,146.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

CARLOS VICENTE RIVAS TOVAR  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
09	PF	RC	FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA	
INGRESOS			EGRESOS	
CONCEPTO			CONCEPTO	
MONTO			MONTO	
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	
0.00			55,348,897.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			SERVICIOS PERSONALES	
53,109,033.00			50,785,832.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
0.00			0.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
47,519,176.00			4,563,065.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
189,857.00			0.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			0.00	
0.00			0.00	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			0.00	
0.00			0.00	
OTROS			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
189,857.00			0.00	
VENTA DE INVERSIONES			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
5,400,000.00			0.00	
0.00			INVERSIÓN PÚBLICA	
0.00			0.00	
0.00			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
0.00			0.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			0.00	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
2,239,864.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			POR CUENTA DE TERCEROS	
2,239,864.00			0.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
0.00			0.00	
PARA PAGO DE PASIVO			0.00	
0.00			0.00	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
0.00			55,348,897.00	
POR CUENTA DE TERCEROS			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
0.00			55,348,897.00	
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			0.00	
0.00			0.00	
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>				
55,348,897.00				
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>				
0.00				
COLOCACIÓN				
0.00				
AMORTIZACIÓN				
0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
55,348,897.00			55,348,897.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

SONIA ORDONEZ LEÓN  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
09	PF	RI	FIDEICOMISO PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>			<b>CONCEPTO</b>	
<b>MONTO</b>			<b>MONTO</b>	
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	
480,000,000.00			480,000,000.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
0.00			2,805,947.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
0.00			0.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
0.00			0.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			477,194,053.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			0.00	
0.00			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			0.00	
0.00			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
OTROS			0.00	
0.00			INVERSIÓN PÚBLICA	
VENTA DE INVERSIONES			0.00	
0.00			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
0.00			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			0.00	
0.00			POR CUENTA DE TERCEROS	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
0.00			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			0.00	
PARA PAGO DE PASIVO			0.00	
0.00			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			480,000,000.00	
0.00			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
PARA CUENTA DE TERCEROS			480,000,000.00	
0.00				
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			0.00	
0.00				
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>				
0.00				
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>				
0.00				
COLOCACIÓN			0.00	
0.00				
AMORTIZACIÓN			0.00	
0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
480,000,000.00			480,000,000.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

SILVIA ALEJANDRA LIMON CARMONA  
SUBDIR.EVALUACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Nombre:  
Cargo:



Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR	FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN	
10	P0	AC		
INGRESOS			EGRESOS	
CONCEPTO			CONCEPTO	
MONTO			MONTO	
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	
0.00			300,000.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			SERVICIOS PERSONALES	
1,457,053.63			0.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
0.00			0.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
0.00			300,000.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
1,457,053.63			0.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			INVERSION FÍSICA	
0.00			4,457,052.00	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
0.00			0.00	
OTROS			INVERSIÓN PÚBLICA	
1,457,053.63			4,457,052.00	
VENTA DE INVERSIONES			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
0.00			0.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
0.00			0.00	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			POR CUENTA DE TERCEROS	
0.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
0.00			0.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
0.00			4,757,052.00	
PARA PAGO DE PASIVO			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
0.00			4,757,052.00	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>				
0.00				
POR CUENTA DE TERCEROS				
0.00				
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
0.00				
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>				
1,457,053.63				
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>				
0.00				
COLOCACIÓN				
0.00				
AMORTIZACIÓN				
0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
1,457,053.63			4,757,052.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

CLAUDIA SANCHEZ IBARRA  
COORDINADORA DE FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(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			CONCEPTO	
MONTO			MONTO	
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	
0.00			1,000,000,000.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			SERVICIOS PERSONALES	
22,163,449.50			0.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
0.00			0.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
0.00			48,650,000.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
22,163,449.50			951,350,000.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			0.00	
0.00			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
0.00			0.00	
OTROS			INVERSIÓN PÚBLICA	
22,163,449.50			0.00	
VENTA DE INVERSIONES			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
0.00			0.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			0.00	
965,358,204.00			POR CUENTA DE TERCEROS	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
965,358,204.00			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			0.00	
PARA PAGO DE PASIVO			0.00	
0.00			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			1,000,000,000.00	
0.00			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
PARA CUENTA DE TERCEROS			1,000,000,000.00	
0.00				
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			0.00	
0.00				
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>				
987,521,653.50				
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>				
0.00				
COLOCACIÓN				
0.00				
AMORTIZACIÓN				
0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
987,521,653.50			1,000,000,000.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

CLAUDIA SANCHEZ IBARRA  
COORDINADORA DE FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
10	PD	MB	METROBÚS
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>		<b>CONCEPTO</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0.00</b>		<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>
			<b>1,581,487,235.00</b>
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>114,863,099.00</b>		SERVICIOS PERSONALES
VENTA DE BIENES	0.00		76,881,231.00
VENTA DE SERVICIOS	90,385,320.00		MATERIALES Y SUMINISTROS
INGRESOS DIVERSOS	24,477,779.00		13,350,640.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00		SERVICIOS GENERALES
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		1,491,255,364.00
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS
OTROS	24,477,779.00		0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA
			0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FÍSICA</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		<b>0.00</b>
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
			0.00
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>1,466,624,136.00</b>		INVERSIÓN PÚBLICA
PARA GASTO CORRIENTE	1,466,624,136.00		0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		0.00
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00		<b>0.00</b>
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
			0.00
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>1,581,487,235.00</b>		<b>OPERACIONES AJENAS</b>
			<b>0.00</b>
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>		POR CUENTA DE TERCEROS
COLOCACIÓN	0.00		0.00
AMORTIZACIÓN	0.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES
			0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,581,487,235.00</b>		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>
			<b>1,581,487,235.00</b>
			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>
			<b>1,581,487,235.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

\_\_\_\_\_  
NADIA LIZBETH VELARDE TAMARIZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

Nombre:  
Cargo:

\_\_\_\_\_



Clave UR			Denominación del Centro Gestor
S	SB	UR	
10	PD	ME	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>		<b>CONCEPTO</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0.00</b>		<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>
			<b>12,915,801,520.00</b>
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>6,620,384,487.00</b>		SERVICIOS PERSONALES
VENTA DE BIENES	0.00		5,860,901,912.00
VENTA DE SERVICIOS	6,241,862,425.00		MATERIALES Y SUMINISTROS
INGRESOS DIVERSOS	378,522,062.00		1,391,390,309.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00		SERVICIOS GENERALES
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		5,652,097,224.00
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS
OTROS	378,522,062.00		11,412,075.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA
			0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FÍSICA</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		<b>2,166,070,477.00</b>
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
			71,500,000.00
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>8,461,487,510.00</b>		INVERSIÓN PÚBLICA
PARA GASTO CORRIENTE	6,467,695,010.00		2,094,570,477.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	1,993,792,500.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		0.00
			<b>INVERSION FINANCIERA</b>
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00		0.00
			<b>OPERACIONES AJENAS</b>
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>15,081,871,997.00</b>		<b>0.00</b>
			POR CUENTA DE TERCEROS
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>		0.00
COLOCACIÓN	0.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES
AMORTIZACIÓN	0.00		0.00
			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15,081,871,997.00</b>		<b>15,081,871,997.00</b>
			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>
			<b>15,081,871,997.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

BLANCA ESTELA MARTÍNEZ BENAVIDES  
DIRECTORA DE FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
10	PD	RT	RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP)	
INGRESOS			EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO		CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00		GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	1,691,431,659.00
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>328,999,019.00</b>		SERVICIOS PERSONALES	1,063,694,360.00
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	474,647,000.00
VENTA DE SERVICIOS	254,862,168.00		SERVICIOS GENERALES	153,090,299.00
INGRESOS DIVERSOS	74,136,851.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00		INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
OTROS	74,136,851.00		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>15,000,000.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	15,000,000.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>1,377,432,640.00</b>		POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	1,377,432,640.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>1,706,431,659.00</b>
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1,706,431,659.00</b>
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>			
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00			
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>1,706,431,659.00</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>			
COLOCACIÓN	0.00			
AMORTIZACIÓN	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>1,706,431,659.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1,706,431,659.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

ANTONIO CHÁVEZ CRUZ  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMIN. Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
10	PD	TE	SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS	
INGRESOS			EGRESOS	
CONCEPTO			CONCEPTO	
MONTO			MONTO	
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	
0.00			1,391,127,457.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			SERVICIOS PERSONALES	
204,160,600.00			766,176,382.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
0.00			71,880,000.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
185,039,019.00			368,071,075.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
19,121,581.00			185,000,000.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			0.00	
0.00			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			0.00	
0.00			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
OTROS			0.00	
19,121,581.00			INVERSIÓN PÚBLICA	
VENTA DE INVERSIONES			0.00	
0.00			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			500,000.00	
PARA GASTO CORRIENTE			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
0.00			500,000.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			0.00	
1,187,466,857.00			POR CUENTA DE TERCEROS	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
1,187,466,857.00			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			0.00	
PARA PAGO DE PASIVO			0.00	
0.00			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			1,391,627,457.00	
0.00			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
POR CUENTA DE TERCEROS			1,391,627,457.00	
0.00				
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			0.00	
0.00				
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>				
1,391,627,457.00				
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>				
0.00				
COLOCACIÓN				
0.00				
AMORTIZACIÓN				
0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
1,391,627,457.00			1,391,627,457.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

RAÚL HUMBERTO OVALLE CASTAÑEDA  
GERENTE DE FINANZAS

Nombre:  
Cargo:





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
13	PD	EA	ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>			<b>CONCEPTO</b>	
<b>MONTO</b>			<b>MONTO</b>	
DISPONIBILIDAD INICIAL			GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	
0.00			35,925,736.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
163,628.00			21,380,885.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
0.00			255,000.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
0.00			14,289,851.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
163,628.00			0.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			0.00	
0.00			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			0.00	
0.00			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
OTROS			0.00	
163,628.00			INVERSIÓN PÚBLICA	
VENTA DE INVERSIONES			0.00	
0.00			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
0.00			0.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
0.00			0.00	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
35,762,108.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			POR CUENTA DE TERCEROS	
35,762,108.00			0.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
0.00			0.00	
PARA PAGO DE PASIVO			0.00	
0.00			0.00	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
0.00			35,925,736.00	
POR CUENTA DE TERCEROS			0.00	
0.00			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			35,925,736.00	
0.00			0.00	
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>			<b>TOTAL</b>	
35,925,736.00			35,925,736.00	
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>			<b>TOTAL</b>	
0.00			35,925,736.00	
COLOCACIÓN			0.00	
0.00			0.00	
AMORTIZACIÓN			0.00	
0.00			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
35,925,736.00			35,925,736.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

ANTONIO ZAVALA FLORES  
COORDINADOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
13	PD	VA	INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>			<b>CONCEPTO</b>	
<b>MONTO</b>			<b>MONTO</b>	
DISPONIBILIDAD INICIAL			GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	
0.00			288,842,315.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
0.00			231,511,466.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
0.00			5,305,000.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
0.00			52,025,849.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			0.00	
0.00			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			0.00	
0.00			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
OTROS			0.00	
0.00			INVERSIÓN PÚBLICA	
VENTA DE INVERSIONES			0.00	
0.00			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
0.00			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			0.00	
288,842,315.00			POR CUENTA DE TERCEROS	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
288,842,315.00			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
PARA PAGO DE PASIVO			0.00	
0.00			288,842,315.00	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
0.00			288,842,315.00	
POR CUENTA DE TERCEROS			0.00	
0.00				
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			0.00	
0.00				
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>				
288,842,315.00				
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>				
0.00				
COLOCACIÓN			0.00	
0.00				
AMORTIZACIÓN			0.00	
0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
288,842,315.00			288,842,315.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

CHRISTIAN CASTRO MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
26	PD	IA	INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>			<b>CONCEPTO</b>	
<b>MONTO</b>			<b>MONTO</b>	
DISPONIBILIDAD INICIAL			GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	
0.00			54,213,807.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>			SERVICIOS PERSONALES	
120,450.00			23,901,910.00	
VENTA DE BIENES			MATERIALES Y SUMINISTROS	
0.00			1,000,450.00	
VENTA DE SERVICIOS			SERVICIOS GENERALES	
0.00			21,991,447.00	
INGRESOS DIVERSOS			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
120,450.00			7,320,000.00	
APORTACIONES PATRONALES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			0.00	
0.00			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA			0.00	
0.00			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
OTROS			0.00	
120,450.00			INVERSIÓN PÚBLICA	
VENTA DE INVERSIONES			0.00	
0.00			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
0.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
0.00			0.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
0.00			0.00	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			POR CUENTA DE TERCEROS	
54,093,357.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
54,093,357.00			0.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			0.00	
0.00			0.00	
PARA PAGO DE PASIVO			0.00	
0.00			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
0.00			54,213,807.00	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
0.00			54,213,807.00	
POR CUENTA DE TERCEROS			0.00	
0.00			0.00	
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			0.00	
0.00			0.00	
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>				
54,213,807.00				
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>				
0.00				
COLOCACIÓN				
0.00				
AMORTIZACIÓN				
0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
54,213,807.00			54,213,807.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

GABRIEL EDUARDO ALATRISTE MOLINA  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
26	PD	SP	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0.00</b>		<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	<b>6,083,038,369.00</b>
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>3,933,600.00</b>		SERVICIOS PERSONALES	4,946,767,073.00
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	388,625,229.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00		SERVICIOS GENERALES	747,646,067.00
INGRESOS DIVERSOS	3,933,600.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00		INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
OTROS	3,933,600.00		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>5,804,162,544.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>0.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE	5,804,162,544.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>274,942,225.00</b>		POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	274,942,225.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>6,083,038,369.00</b>
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>6,083,038,369.00</b>
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>			
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00			
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>6,083,038,369.00</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>			
COLOCACIÓN	0.00			
AMORTIZACIÓN	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>6,083,038,369.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>6,083,038,369.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

EUNICE FARIAS MARTINEZ.  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
31	PF	PC	FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00		GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	18,000,000.00
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>18,000,000.00</b>		SERVICIOS PERSONALES	1,762,952.00
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	335,000.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00		SERVICIOS GENERALES	10,952,048.00
INGRESOS DIVERSOS	18,000,000.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	4,950,000.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00		INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
OTROS	18,000,000.00		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>0.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>0.00</b>		POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>18,000,000.00</b>
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>18,000,000.00</b>
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>			
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00			
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>18,000,000.00</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>			
COLOCACIÓN	0.00			
AMORTIZACIÓN	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>18,000,000.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>18,000,000.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

FÉLIX ALBERTO VAZQUEZ PÉREZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
33	PD	IT	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	
<b>INGRESOS</b>			<b>EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>			<b>CONCEPTO</b>	
<b>MONTO</b>			<b>MONTO</b>	
DISPONIBILIDAD INICIAL			GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	
0.00			35,072,740.00	
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>				
VENTA DE BIENES			SERVICIOS PERSONALES	
0.00			24,498,248.00	
VENTA DE SERVICIOS			MATERIALES Y SUMINISTROS	
5,428,533.00			2,304,871.00	
INGRESOS DIVERSOS			SERVICIOS GENERALES	
0.00			8,269,621.00	
APORTACIONES PATRONALES			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
CUOTAS DE TRABAJADORES			INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
0.00			0.00	
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA				
0.00			<b>INVERSION FÍSICA</b>	
OTROS			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
0.00			0.00	
VENTA DE INVERSIONES			INVERSIÓN PÚBLICA	
0.00			0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
0.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			0.00	
0.00			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
0.00			0.00	
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			<b>OPERACIONES AJENAS</b>	
29,644,207.00			0.00	
PARA GASTO CORRIENTE			POR CUENTA DE TERCEROS	
29,644,207.00			0.00	
PARA GASTOS DE INVERSIÓN			DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
0.00			0.00	
PARA PAGO DE PASIVO			0.00	
0.00			<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			35,072,740.00	
0.00			<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	
POR CUENTA DE TERCEROS			35,072,740.00	
0.00				
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES			0.00	
0.00				
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>				
35,072,740.00				
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>				
0.00				
COLOCACIÓN				
0.00				
AMORTIZACIÓN				
0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	
35,072,740.00			35,072,740.00	

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

ADRIAN ESCAMILLA PALAFOX  
DIRECTOR GENERAL

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(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	1,140,304,722.00
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>		SERVICIOS PERSONALES	1,029,106,561.00
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	40,375,000.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00		SERVICIOS GENERALES	70,823,161.00
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		<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>3,000,000.00</b>
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000,000.00
OTROS	0.00		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>0.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>1,143,304,722.00</b>		POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	1,140,304,722.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	3,000,000.00		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>1,143,304,722.00</b>
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1,143,304,722.00</b>
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>			
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00			
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>1,143,304,722.00</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>			
COLOCACIÓN	0.00			
AMORTIZACIÓN	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>1,143,304,722.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1,143,304,722.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

JUAN MANUEL PÉREZ COVA  
DIRECTOR GENERAL

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(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	950,372,360.00
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>		SERVICIOS PERSONALES	808,299,199.00
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,470,000.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00		SERVICIOS GENERALES	125,603,161.00
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		<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>0.00</b>
OTROS	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
			TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>			
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>0.00</b>
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>950,372,360.00</b>		<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE	950,372,360.00		POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA PAGO DE PASIVO	0.00			
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>950,372,360.00</b>
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>950,372,360.00</b>
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00			
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>950,372,360.00</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>			
COLOCACIÓN	0.00			
AMORTIZACIÓN	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>950,372,360.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>950,372,360.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

GERARDO ORTIZ ESTRADA.  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Nombre:  
Cargo:





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	6,536,087,061.00
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>12,741,505.00</b>		SERVICIOS PERSONALES	38,895,021.00
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,832,905.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00		SERVICIOS GENERALES	44,056,327.00
INGRESOS DIVERSOS	12,741,505.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	6,451,302,808.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00		INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
OTROS	12,741,505.00		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>0.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>6,523,345,556.00</b>		POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	6,523,345,556.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>6,536,087,061.00</b>
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>6,536,087,061.00</b>
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>			
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00			
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>6,536,087,061.00</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>			
COLOCACIÓN	0.00			
AMORTIZACIÓN	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>6,536,087,061.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>6,536,087,061.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

GUADALUPE CORDOVA ISLAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre:  
Cargo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FLUJO DE EFECTIVO 2021  
(Pesos)

Clave UR			Denominación del Centro Gestor	
S	SB	UR		
39	PD	SR	SISTEMA PÚBLICO DE RADIO DIFUSIÓN	
INGRESOS			EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO		CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00		GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	109,478,402.00
<b>CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>		SERVICIOS PERSONALES	13,590,535.00
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,952,000.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00		SERVICIOS GENERALES	93,935,867.00
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		<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
OTROS	0.00		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>0.00</b>
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>109,478,402.00</b>		POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	109,478,402.00		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		<b>SUMA EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>109,478,402.00</b>
PARA PAGO DE PASIVO	0.00		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>109,478,402.00</b>
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.00</b>			
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0.00			
<b>SUMA INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>109,478,402.00</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.00</b>			
COLOCACIÓN	0.00			
AMORTIZACIÓN	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>109,478,402.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>109,478,402.00</b>

1\_/ SOLO SERA REQUISITADO POR LAS CAJAS DE PREVISIÓN

Solicitó

Autorizó

Nombre:  
Cargo:

SEBASTIÁN RAMÍREZ MENDOZA  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. GRAL.

Nombre:  
Cargo: