



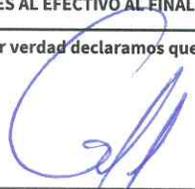
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	83,778,758,909	76,595,823,820
Impuestos	34,091,125,742	31,411,975,874
Cuotas v Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,929,918,709	4,675,050,365
Productos	3,264,018,858	2,295,068,712
Aprovechamientos	857,207,473	857,018,952
Ingresos por Venta de Bienes v Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal v Fondos Di	40,636,488,127	36,939,828,938
Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Subvenciones, v Pensiones v Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	416,880,979
APLICACIÓN	45,625,859,646	42,668,001,398
Servicios Personales	18,069,634,138	20,219,090,838
Materiales v Suministros	1,011,700,371	766,128,310
Servicios Generales	4,826,799,177	5,342,308,825
Transferencias Internas v Asignaciones al Sector Público	15,185,413,315	12,135,235,372
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios v Subvenciones	1,784,152,070	1,561,524,521
Ayudas Sociales	4,530,038,376	2,643,713,532
Pensiones v Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos v Contratos Análogos	218,122,200	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	38,152,899,263	33,927,822,422
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura v Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
APLICACIÓN	14,976,997,773	(6,268,834,067)
Bienes Inmuebles, Infraestructura v Construcciones en Proceso	15,076,264,564	(7,783,975,116)
Bienes Muebles	(136,265,652)	1,453,093,019
Otras Aplicaciones de Inversión	36,998,860	62,048,030
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(14,976,997,773)	6,268,834,067
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(9,030,383,735)	(4,850,213,310)
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(9,030,383,735)	(4,850,213,310)
APLICACIÓN	(5,251,828,716)	(57,463,204,712)
Servicios de la Deuda	360,521,662	1,997,789,627
Interno	360,521,662	1,997,789,627
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(5,612,350,378)	(59,460,994,339)
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(3,778,555,019)	52,612,991,402
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,088,461,613	2,155,521,207
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,269,797,624	28,114,276,416
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	42,358,259,237	30,269,797,624

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS


MTRO. GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
Y RENDICIÓN DE CUENTAS


L.C.P. ELIZABETH DE LA LUZ BARRAGÁN VARGAS
DIRECTORA EJECUTIVA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

