



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	159,568,976,554	143,073,336,529
Impuestos	50,444,349,702	46,672,982,400
Cuotas v Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	8,116,481,702	7,688,338,615
Productos	8,039,674,292	5,592,646,083
Aprovechamientos	1,849,392,038	1,898,603,179
Ingresos por Venta de Bienes v Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal v Fondos Di	91,098,448,388	80,072,894,615
Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Subvenciones, v Pensiones v Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	20,630,432	1,147,871,637
APLICACIÓN	100,980,602,660	89,874,019,047
Servicios Personales	37,316,335,490	39,068,715,900
Materiales v Suministros	3,647,592,791	2,436,226,384
Servicios Generales	14,288,398,021	13,344,753,735
Transferencias Internas v Asignaciones al Sector Público	33,538,635,115	25,300,364,703
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios v Subvenciones	3,283,363,520	3,016,855,710
Ayudas Sociales	8,552,573,971	6,665,314,879
Pensiones v Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos v Contratos Análogos	351,145,900	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	594,087	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	41,787,736
Otras Aplicaciones de Operación	1,963,764	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	58,588,373,894	53,199,317,483
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	19,915,936,311	(6,295,471,572)
Bienes Inmuebles, Infraestructura v Construcciones en Proceso	19,536,228,699	(7,897,371,399)
Bienes Muebles	(14,557,971)	1,474,203,103
Otras Aplicaciones de Inversión	394,265,583	127,696,724
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(19,915,936,311)	6,295,471,572
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(11,554,166,494)	(4,043,840,037)
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(11,554,166,494)	(4,043,840,037)
APLICACIÓN	(3,868,121,863)	(60,325,977,326)
Servicios de la Deuda	(2,078,485,057)	(646,285,383)
Interno	0	0
Externo	(2,078,485,057)	(646,285,383)
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(1,789,636,806)	(59,679,691,943)
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(7,686,044,631)	56,282,137,289
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,967,357,184	2,158,004,184
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	36,083,457,940	33,925,453,756
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	51,050,815,124	36,083,457,940

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

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Ep

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