



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

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	219,968,794,927	202,901,574,712
Impuestos	64,978,560,457	60,342,419,114
Cuotas v Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	12,296,793,396	11,372,542,648
Aprovechamientos	13,125,524,199	9,341,542,041
Ingresos por Venta de Bienes v Prestación de Servicios	3,135,228,415	2,819,860,800
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal v Fondos C		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Subvenciones, v Pensiones v Jubilaciones	126,396,897,121	116,977,471,318
Otros Orígenes de Operación	35,791,338	2,047,738,791
APLICACIÓN	158,351,765,127	141,554,244,303
Servicios Personales	56,099,214,635	57,365,841,292
Materiales v Suministros	6,996,808,623	4,989,494,774
Servicios Generales	25,526,346,899	23,184,651,056
Transferencias Internas v Asignaciones al Sector Público	52,038,797,115	41,484,530,302
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios v Subvenciones	3,571,852,494	3,234,085,491
Avudas Sociales	13,695,390,175	11,083,080,013
Pensiones v Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos v Contratos Análogos	420,804,021	155,261,500
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	587,400	564,900
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,963,764	41,787,736
		14,947,238
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	61,617,029,799	61,347,330,409
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura v Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura v Construcciones en Proceso	25,142,423,727	(5,445,167,577)
Bienes Muebles	23,725,128,586	(7,282,291,183)
Otras Aplicaciones de Inversión	119,615,198	1,559,438,333
	1,297,679,942	277,685,273
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(25,142,423,727)	5,445,167,577
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	(7,814,987,951)	(8,568,640,327)
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	(7,814,987,951)	(8,568,640,327)
APLICACIÓN		
Servicios de la Deuda	(18,635,575,485)	(61,372,350,359)
Interno	(4,277,395,167)	(2,980,328,776)
Externo	(4,277,395,167)	(2,980,328,776)
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(14,358,180,319)	(58,392,021,583)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,820,587,535	52,803,710,032
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,513,340,311	7,189,425,135
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	37,551,989,541	30,362,564,406
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	49,065,329,852	37,551,989,541

"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

ACT. MARÍA DEL CARMEN MORENO RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

LCP. FRANCISCO MANCERA JÍMENEZ
JUD. DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INFORMACIÓN
CONTABLE Y FINANCIERA "D"

Firma por ausencia en el cargo del Titular de la Dirección Ejecutiva de Armonización Contable de la Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas, con fundamento en lo dispuesto en el Capítulo VI de las Suplencias, Artículo 19 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México.