



Poder Ejecutivo de la Ciudad de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024
(Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	279,959,047,660	269,843,804,134
Impuestos	81,727,099,633	75,651,097,874
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	15,710,873,923	14,355,779,291
Productos	17,663,005,490	18,161,505,421
Aprovechamientos	5,392,141,630	6,436,510,717
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	159,429,166,830	150,528,137,058
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	36,760,154	4,710,773,773
Aplicación	225,937,681,451	228,438,098,189
Servicios Personales	82,558,011,364	83,691,842,853
Materiales y Suministros	9,962,570,528	10,413,732,574
Servicios Generales	36,354,342,328	42,508,235,276
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	75,593,598,324	69,547,304,116
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	3,786,252,730	3,518,154,509
Ayudas Sociales	17,029,447,292	16,346,041,163
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	650,907,721	2,354,987,823
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	500,000
Transferencias al Exterior	587,400	564,900
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	41,787,736
Convenios	1,963,764	14,947,238
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,021,366,209	41,405,705,946
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,368,336	(163,832,108)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	(174,496,337)
Otros Orígenes de Inversión	7,368,336	10,664,229
Aplicación	19,675,297,245	16,924,297,950
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,532,332,725.1	16,514,638,537
Bienes Muebles	1,089,224,193.5	0
Otras Aplicaciones de Inversión	53,740,327	409,659,412
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(19,667,928,909)	(17,088,130,058)

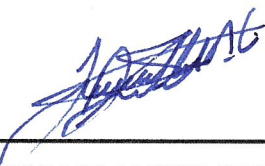
[Handwritten signatures]

**Poder Ejecutivo de la Ciudad de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024
(Pesos)**

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	23,385,108,039	(878,734,350)
Endeudamiento Neto	2,415,528,673	2,668,727,854
Interno	2,415,528,673	2,668,727,854
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	20,969,579,366	(3,547,462,204)
Aplicación	(19,281,045,623)	(9,896,111,504)
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(19,281,045,623)	(9,896,111,504)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	42,666,153,662	9,017,377,154
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,019,590,962	33,334,953,042
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,840,625,002	21,045,905,454
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,136,621,235	23,840,625,002

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Responsable del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos **Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.**
EF- 09

Elaboró:



JONATHAN DAUL APARICIO CENOBIO

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS, SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE INFORMACIÓN CONTABLE Y
FINANCIERA "A"

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.

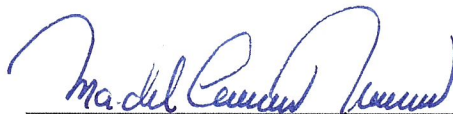
Supervisó:



FRANCISCO MANCERA JIMÉNEZ

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS, SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE INFORMACIÓN CONTABLE
Y FINANCIERA "B"

Autorizó:



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