



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	165,599,261,015	216,770,313,952
Impuestos	47,337,185,626	58,185,652,306
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	10,547,974,041	14,163,389,521
Productos	9,251,478,642	15,363,230,028
Aprovechamiento	4,338,949,235	4,861,465,506
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,500,522,432	122,267,742,504
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	623,151,039	1,928,834,085
APLICACIÓN	110,203,009,222	194,187,884,481
Servicios Personales	48,268,328,630	70,828,357,458
Materiales y Suministros	3,855,271,632	9,361,241,137
Servicios Generales	16,197,093,655	39,347,092,940
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,042,021,501	51,315,890,349
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,106,199,109	3,747,764,033
Ayudas Sociales	8,254,094,696	18,408,900,029
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		1,128,924,515
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	30,000,000	47,000,000
Transferencias al Exterior		2,714,020
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	450,000,000	
Otras Aplicaciones de Operación		
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</i>	55,396,251,793	22,582,429,471
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		1,378,885,469
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,378,885,469
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	3,828,017,246	21,252,764,092
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,170,753,543	
Bienes Muebles	494,276,059	3,777,146,558
Otras Aplicaciones de Inversión	162,987,644	17,475,617,533
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i>	(3,828,017,246)	(19,873,878,623)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(2,842,031,600)	16,172,563,421
Endeudamiento Neto		3,857,115,950
Interno		3,857,115,950
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	(2,842,031,600)	12,315,447,471
APLICACIÓN	29,784,429,162	18,610,601,248
Servicios de la Deuda	1,469,761,590	6,318,819,019
Interno	1,469,761,590	6,318,819,019
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,314,667,573	12,291,782,229
<i>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	(32,626,460,762)	(2,438,037,827)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,285,030,369	270,513,021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	31,992,933,273	31,722,420,252
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	40,277,963,642	31,992,933,273

"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