



**PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS A PESOS)**

CONCEPTO	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	<b>214,415,393,921</b>	<b>216,770,313,952</b>
Impuestos	58,792,063,112	58,185,652,306
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	13,186,417,910	14,163,389,521
Productos	12,952,702,374	15,363,230,028
Aprovechamiento	5,456,291,106	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	122,991,764,564	122,267,742,504
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,036,154,856	1,928,834,085
APLICACIÓN	<b>173,101,818,573</b>	<b>194,187,884,481</b>
Servicios Personales	72,065,314,151	70,828,357,458
Materiales y Suministros	7,399,457,535	9,361,241,137
Servicios Generales	27,794,555,924	39,347,092,940
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50,661,499,223	51,315,890,349
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,245,450,859	3,747,764,033
Ayudas Sociales	11,351,173,278	18,408,900,029
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,244,600	1,128,924,515
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	31,276,000	47,000,000
Transferencias al Exterior	847,004	2,714,020
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	550,000,000	
Otras Aplicaciones de Operación		
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</i>	<b>41,313,575,348</b>	<b>22,582,429,471</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN		<b>1,378,885,469</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,378,885,469
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	<b>14,660,969,214</b>	<b>21,252,764,092</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,247,707,430	
Bienes Muebles	2,136,152,205	3,777,146,558
Otras Aplicaciones de Inversión	277,109,579	17,475,617,533
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i>	<b>(14,660,969,214)</b>	<b>(19,873,878,623)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		<b>16,172,563,421</b>
Endeudamiento Neto		<b>3,857,115,950</b>
Interno		3,857,115,950
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		12,315,447,471
APLICACIÓN	<b>31,265,722,647</b>	<b>18,610,601,248</b>
Servicios de la Deuda	<b>(588,919,658)</b>	<b>6,318,819,019</b>
Interno	(588,919,658)	6,318,819,019
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,854,642,304	12,291,782,229
<i>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	<b>(31,265,722,647)</b>	<b>(2,438,037,827)</b>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<b>6,872,683,438</b>	<b>270,513,021</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<b>31,992,933,273</b>	<b>31,722,420,252</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<b>38,865,616,711</b>	<b>31,992,933,273</b>

"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