GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**63,581,078,083**	**62,913,877,892**
Impuestos	24,767,799,803	24,236,829,226
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	3,757,832,149	4,013,357,241
Productos	3,120,953,190	3,650,626,735
Aprovechamiento	583,674,363	632,951,742
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,990,651,711	30,003,578,908
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	360,166,869	376,534,040
APLICACIÓN	**31,410,975,430**	**29,225,905,268**
Servicios Personales	14,385,750,312	14,660,284,827
Materiales y Suministros	364,223,297	308,205,445
Servicios Generales	2,380,418,316	1,629,303,114
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,884,832,052	8,959,120,009
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		1,206,389,755
Ayudas Sociales	395,751,455	2,462,602,118
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**32,170,102,653**	**33,687,972,624**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
APLICACIÓN	**21,901,489,295**	**128,493,705**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,062,163,008	112,704,569
Bienes Muebles	3,786,902,648	
Otras Aplicaciones de Inversión	52,423,639	15,789,136
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(21,901,489,295)**	**(128,493,705)**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**7,537,659,319**	**9,428,297,708**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,537,659,319	9,428,297,708
APLICACIÓN	**29,743,086,574**	**35,674,966,715**
Servicios de la Deuda	**6,332,805,392**	**2,503,681,500**
Interno	6,332,805,392	2,503,681,500
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,410,281,182.34	33,171,285,215.26
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**(22,205,427,255)**	**(26,246,669,007)**
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**(4,809,725,489)**	**7,312,809,912**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**39,305,743,184.68**	**31,992,933,273**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**34,496,017,695.87**	**39,305,743,185**

"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

EF-09