



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	107,345,219,226	113,877,071,332
Impuestos	34,661,693,891	36,009,336,431
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	5,801,311,348	6,854,766,311
Productos	5,393,968,295	6,283,703,701
Aprovechamiento	1,024,239,424	2,280,586,555
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	59,780,858,025	62,440,594,027
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	683,148,244	8,084,307
APLICACIÓN	73,528,405,338	68,438,467,801
Servicios Personales	30,707,611,846	31,770,519,478
Materiales y Suministros	2,363,159,023	1,472,642,009
Servicios Generales	10,394,860,292	8,024,457,302
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,568,877,218	19,354,499,986
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	853,761,063	2,913,347,363
Ayudas Sociales	6,484,260,816	4,903,001,664
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	20,000,000	
Transferencias al Exterior	135,875,082	
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</i>	33,816,813,888	45,438,603,531
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	25,675,753,438	1,112,867,606
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,660,025,055	930,220,374
Bienes Muebles	4,306,661,283	68,696,158
Otras Aplicaciones de Inversión	709,067,100	113,951,074
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i>	(25,675,753,438)	(1,112,867,606)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,133,484,912	1,181,368,441
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,133,484,912	1,181,368,441
APLICACIÓN	9,517,787,962	39,212,920,698
Servicios de la Deuda	1,330,205,541	5,320,291,141
Interno	1,330,205,541	5,320,291,141
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,187,582,420	33,892,629,557
<i>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	2,615,696,950	(38,031,552,257)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(9,154,095,633)	6,294,183,669
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	38,287,116,942	31,992,933,273
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	29,133,021,309	38,287,116,942

“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