



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

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	<b>153,300,012,242</b>	<b>165,599,261,015</b>
Impuestos	44,595,857,778	47,337,185,626
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	8,548,685,629	10,547,974,041
Productos	8,086,635,626	9,251,478,642
Aprovechamiento	2,439,612,834	4,338,949,235
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	88,692,450,262	93,500,522,432
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	936,770,113	623,151,039
APLICACIÓN	<b>116,225,286,916</b>	<b>110,203,009,222</b>
Servicios Personales	46,383,467,409	48,268,328,630
Materiales y Suministros	4,906,049,233	3,855,271,632
Servicios Generales	17,384,291,402	16,197,093,655
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,473,454,319	30,042,021,501
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,500,179,971	3,106,199,109
Ayudas Sociales	10,421,969,501	8,254,094,696
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	20,000,000	30,000,000
Transferencias al Exterior	135,875,082	
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		450,000,000
Otras Aplicaciones de Operación		
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</i>	<b>37,074,725,326</b>	<b>55,396,251,793</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN		<b>(5,924,412,307)</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		(5,924,412,307)
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	<b>28,306,636,924</b>	<b>7,663,629,057</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,698,984,482	
Bienes Muebles	4,286,090,039	5,800,661,814
Otras Aplicaciones de Inversión	1,321,562,404	1,862,967,242
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i>	<b>(28,306,636,924)</b>	<b>(13,588,041,364)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	<b>17,042,501,484</b>	<b>(4,062,362,850)</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	17,042,501,484	(4,062,362,850)
APLICACIÓN	<b>(533,779,050)</b>	<b>30,308,668,107</b>
Servicios de la Deuda	<b>4,321,456,316</b>	<b>8,129,655,587</b>
Interno	4,321,456,316	8,129,655,587
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(4,855,235,366)	22,179,012,520
<i>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	<b>17,576,280,534</b>	<b>(34,371,030,957)</b>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<b>(16,435,040,925)</b>	<b>7,437,179,472</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<b>40,277,963,642</b>	<b>47,716,074,666</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<b>23,842,922,716</b>	<b>40,277,963,642</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