



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

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	201,770,643,866	216,845,251,345
Impuestos	55,763,951,767	58,800,054,106
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	11,080,232,852	13,212,886,818
Productos	11,192,451,158	13,031,360,359
Aprovechamiento	3,297,277,249	7,966,583,956
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	119,259,639,117	122,661,276,103
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,177,091,724	1,173,090,003
APLICACIÓN	166,233,375,156	189,645,992,153
Servicios Personales	66,501,880,519	72,461,096,442
Materiales y Suministros	8,227,058,668	9,934,842,052
Servicios Generales	26,355,359,709	34,323,048,175
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	45,131,868,345	52,882,247,018
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,722,265,405	3,709,002,245
Ayudas Sociales	15,798,169,594	12,321,805,912
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	22,259,568	3,430,987,466
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	35,000,000	32,115,840
Transferencias al Exterior	239,513,348	847,004
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	200,000,000	550,000,000
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	35,537,268,710	27,199,259,193
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	19,795,816,275	22,230,352,897
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,099,936,589	18,116,830,965
Bienes Muebles	1,866,578,175	3,628,452,658
Otras Aplicaciones de Inversión	1,829,301,511	485,069,274
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(19,795,816,275)	(22,230,352,897)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,164,901,568	4,293,457,624
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,164,901,568	4,293,457,624
APLICACIÓN	5,474,097,196	25,804,966,708
Servicios de la Deuda	(2,727,664,246)	12,417,048,597
Interno		
Externo	(2,727,664,246)	12,417,048,597
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,201,761,442	13,387,918,110
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,690,804,372	(7,868,071,434)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(12,744,526,549)	5,083,299,540
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	37,076,232,813	31,992,933,273
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	24,331,706,263	37,076,232,813

CIFRAS

PRELIMINARES

“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