

PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	63,687,145,444	63,581,078,083
Impuestos	25,658,067,681	24,767,799,803
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	4,174,313,108	3,757,832,149
Productos	2,278,892,719	3,120,953,190
Aprovechamiento	711,832,267	583,674,363
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,789,549,032	30,990,651,711
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	74,490,637	360,166,869
APLICACIÓN	39,716,094,510	31,410,975,430
Servicios Personales	18,723,171,197	14,385,750,312
Materiales y Suministros	772,191,947	364,223,297
Servicios Generales	3,807,355,959	2,380,418,316
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,800,941,391	13,884,832,052
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,415,861,287	
Ayudas Sociales	3,196,572,730	395,751,455
Pensionamientos 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		
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</i>	23,971,050,934	32,170,102,653
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	17,191,897,058	21,901,489,295
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,115,741,402	18,062,163,008
Bienes Muebles	(529,558,321)	3,786,902,648
Otras Aplicaciones de Inversión	605,713,977	52,423,639
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i>	(17,191,897,058)	(21,901,489,295)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,502,365,957	11,615,600,357
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,502,365,957	11,615,600,357
APLICACIÓN	(9,659,070,746)	29,743,086,574
Servicios de la Deuda	(2,375,368,810)	6,332,805,392
Interno		
Externo	(2,375,368,810)	6,332,805,392
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(7,283,701,936)	23,410,281,182
<i>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	19,161,436,703	(18,127,486,217)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(7,597,530,031)	(8,887,666,527)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,418,076,658	39,305,743,185
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,820,546,627	30,418,076,658

“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