



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	115,097,979,760	107,345,219,226
Impuestos	37,313,507,564	34,661,693,891
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	6,640,586,441	5,801,311,348
Productos	5,298,370,519	5,393,968,295
Aprovechamiento	1,384,804,840	1,024,239,424
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	64,296,420,532	59,780,858,025
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	164,289,864	683,148,244
APLICACIÓN	83,664,920,077	73,528,405,338
Servicios Personales	35,989,651,236	30,707,611,846
Materiales y Suministros	3,173,886,275	2,363,159,023
Servicios Generales	11,372,492,336	10,394,860,292
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,088,833,453	22,568,877,218
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,051,166,639	853,761,063
Ayudas Sociales	5,988,890,138	6,484,260,816
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>	31,433,059,683	33,816,813,888
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	11,950,259,307	25,675,753,438
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,911,449,291	20,660,025,055
Bienes Muebles	(1,065,462,952)	4,306,661,283
Otras Aplicaciones de Inversión	104,272,969	709,067,100
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i>	(11,950,259,307)	(25,675,753,438)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(1,501,653,468)	12,133,484,912
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	(1,501,653,468)	12,133,484,912
APLICACIÓN	(15,590,558,704)	9,517,787,962
Servicios de la Deuda	(2,725,512,389)	1,330,205,541
Interno		
Externo	(2,725,512,389)	1,330,205,541
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(12,865,046,314)	8,187,582,420
<i>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	14,088,905,236	2,615,696,950
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(4,461,558,827)	(9,154,095,633)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	29,133,021,309	38,287,116,942
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	24,671,462,483	29,133,021,309

“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