



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

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	160,435,855,656	153,300,012,242
Impuestos	48,070,227,389	44,595,857,778
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	9,826,143,587	8,548,685,629
Productos	8,444,053,116	8,086,635,626
Aprovechamiento	2,468,479,910	2,439,612,834
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	90,748,202,533	88,692,450,262
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	878,749,121	936,770,113
APLICACIÓN	127,567,107,645	116,225,286,916
Servicios Personales	52,676,618,078	46,383,467,409
Materiales y Suministros	5,783,992,726	4,906,049,233
Servicios Generales	18,632,817,619	17,384,291,402
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37,338,963,575	33,473,454,319
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,136,790,752	3,500,179,971
Ayudas Sociales	9,947,924,896	10,421,969,501
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	50,000,000	
Otras Aplicaciones de Operación		
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</i>	32,868,748,011	37,074,725,326
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	11,447,671,045	28,306,636,924
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,358,624,428	22,698,984,482
Bienes Muebles	(1,337,607,633)	4,286,090,039
Otras Aplicaciones de Inversión	426,654,250	1,321,562,404
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i>	(11,447,671,045)	(28,306,636,924)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(4,604,239,116)	17,042,501,484
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	(4,604,239,116)	17,042,501,484
APLICACIÓN	(14,373,138,296)	(533,779,050)
Servicios de la Deuda	(3,567,664,879)	4,321,456,316
Interno		
Externo	(3,567,664,879)	4,321,456,316
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(10,805,473,417)	(4,855,235,366)
<i>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	9,768,899,180	17,576,280,534
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(2,021,634,089)	(16,435,040,925)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,842,922,716	40,277,963,642
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21,821,288,627	23,842,922,716

“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