



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

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	207,614,022,205	206,774,960,746
Impuestos	60,484,392,426	55,966,146,138
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	12,482,425,401	11,088,473,077
Productos	11,617,932,965	11,512,220,293
Aprovechamiento	4,036,406,348	6,325,807,242
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	117,955,138,899	119,667,005,711
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,037,726,167	2,215,308,284
APLICACIÓN	179,050,537,971	182,905,456,102
Servicios Personales	72,583,200,743	66,552,114,432
Materiales y Suministros	8,975,706,369	10,428,756,376
Servicios Generales	27,946,959,432	30,467,372,097
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	51,683,847,358	49,055,922,000
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,525,995,294	4,091,329,750
Ayudas Sociales	14,070,082,596	19,469,481,959
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	212,710,677	2,161,959,988
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		35,000,000
Transferencias al Exterior	1,005,232	240,487,720
Participaciones		
Aportaciones	1,030,271	3,031,780
Convenios	50,000,000	400,000,000
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	28,563,484,234	23,869,504,644
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	10,346,821,066	18,565,937,142
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,922,897,392	17,110,292,025
Bienes Muebles	854,325,394	(385,913,184)
Otras Aplicaciones de Inversión	569,598,280	1,841,558,300
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(10,346,821,066)	(18,565,937,142)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(2,087,030,426)	16,086,654,944
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	(2,087,030,426)	16,086,654,944
APLICACIÓN	(1,757,899,206)	(4,149,817,091)
Servicios de la Deuda	(199,746,236)	(5,920,843,577)
Interno		
Externo	(199,746,236)	(5,920,843,577)
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(1,558,152,969)	1,771,026,487
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(329,131,220)	20,236,472,035
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(165,502,980)	(18,258,044,959)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,818,187,854	37,076,232,813
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	18,652,684,873	18,818,187,854

“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