



**PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**  
**(CIFRAS A PESOS)**

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	<b>72,468,085,074</b>	<b>63,687,145,444</b>
Impuestos	28,472,184,098	25,658,067,681
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	4,307,346,501	4,174,313,108
Productos	2,098,448,017	2,278,892,719
Aprovechamiento	2,059,274,590	711,832,267
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,377,631,909	30,789,549,032
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	153,199,959	74,490,637
APLICACIÓN	<b>40,892,644,708</b>	<b>39,716,094,510</b>
Servicios Personales	20,227,997,883	18,723,171,197
Materiales y Suministros	513,789,455	772,191,947
Servicios Generales	4,146,324,735	3,807,355,959
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,240,926,122	11,800,941,391
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,510,389,109	1,415,861,287
Ayudas Sociales	2,253,217,405	3,196,572,730
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>	<b>31,575,440,366</b>	<b>23,971,050,934</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	<b>9,674,825,136</b>	<b>17,191,897,058</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,402,456,685	17,115,741,402
Bienes Muebles	(1,886,925,844)	(529,558,321)
Otras Aplicaciones de Inversión	159,294,295	605,713,977
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i>	<b>(9,674,825,136)</b>	<b>(17,191,897,058)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	<b>(8,001,021,182)</b>	<b>9,502,365,957</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	(8,001,021,182)	9,502,365,957
APLICACIÓN	<b>5,810,394,315</b>	<b>(9,659,070,746)</b>
Servicios de la Deuda	<b>2,431,016,852</b>	<b>(2,375,368,810)</b>
Interno		
Externo	2,431,016,852	(2,375,368,810)
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,379,377,463	(7,283,701,936)
<i>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	<b>(13,811,415,497)</b>	<b>19,161,436,703</b>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<b>5,293,729,790</b>	<b>(7,597,530,031)</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<b>22,820,546,627</b>	<b>30,418,076,658</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<b>28,114,276,416</b>	<b>22,820,546,627</b>

"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