



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	131,308,684,872	115,097,979,760
Impuestos	42,020,533,627	37,313,507,564
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	6,903,742,777	6,640,586,441
Productos	5,074,573,961	5,298,370,519
Aprovechamiento	3,075,750,004	1,384,804,840
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	73,748,306,362	64,296,420,532
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	485,778,141	164,289,864
APLICACIÓN	87,788,334,486	83,664,920,077
Servicios Personales	38,443,852,496	35,989,651,236
Materiales y Suministros	2,293,564,131	3,173,886,275
Servicios Generales	12,664,481,865	11,372,492,336
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,498,449,124	24,088,833,453
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,043,677,764	3,051,166,639
Ayudas Sociales	5,829,598,470	5,988,890,138
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	1,361,421	
Participaciones		
Aportaciones	13,349,214	
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</i>	43,520,350,386	31,433,059,683
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	11,785,846,936	11,950,259,307
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,574,432,094	12,911,449,291
Bienes Muebles	(1,911,503,508)	(1,065,462,952)
Otras Aplicaciones de Inversión	122,918,350	104,272,969
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i>	(11,785,846,936)	(11,950,259,307)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(10,143,248,294)	(1,501,653,468)
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	(10,143,248,294)	(1,501,653,468)
APLICACIÓN	2,614,938,667	(15,590,558,704)
Servicios de la Deuda	331,448,305	(2,725,512,389)
Interno		
Externo	331,448,305	(2,725,512,389)
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,283,490,362	(12,865,046,314)
<i>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	(12,758,186,961)	14,088,905,236
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,253,991,273	(4,461,558,827)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	24,671,462,483	29,133,021,309
	33,925,453,756	24,671,462,483

“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