



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

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	182,227,037,152	160,435,855,656
Impuestos	54,306,345,069	48,070,227,389
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	10,280,431,849	9,826,143,587
Productos	8,564,639,493	8,444,053,116
Aprovechamiento	4,036,965,308	2,468,479,910
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	104,173,841,713	90,748,202,533
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	864,813,720	878,749,121
APLICACIÓN	135,043,869,281	127,567,107,645
Servicios Personales	55,600,974,550	52,676,618,078
Materiales y Suministros	4,447,964,255	5,783,992,726
Servicios Generales	21,198,768,986	18,632,817,619
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,987,814,741	37,338,963,575
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,317,251,671	3,136,790,752
Ayudas Sociales	9,476,384,443	9,947,924,896
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		50,000,000
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	47,183,167,871	32,868,748,011
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	10,019,642,888	11,447,671,045
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,798,420,605	12,358,624,428
Bienes Muebles	(1,958,141,894)	(1,337,607,633)
Otras Aplicaciones de Inversión	179,364,177	426,654,250
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(10,019,642,888)	(11,447,671,045)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(9,739,771,646)	(4,604,239,116)
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	(9,739,771,646)	(4,604,239,116)
APLICACIÓN	(3,531,035,184)	(14,373,138,296)
Servicios de la Deuda	(6,181,778,631)	(3,567,664,879)
Interno		
Externo	(6,181,778,631)	(3,567,664,879)
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,650,743,447	(10,805,473,417)
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(6,208,736,462)	9,768,899,180
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,541,275,779	(2,021,634,089)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,821,288,627	23,842,922,716
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,362,564,406	21,821,288,627

“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