



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	76,595,823,820	72,468,085,074
Impuestos	31,411,975,874	28,472,184,098
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,675,050,365	4,307,346,501
Productos	2,295,068,712	2,098,448,017
Aprovechamientos	857,018,952	2,059,274,590
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,939,828,938	35,377,631,909
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	416,880,979	153,199,959
APLICACIÓN	42,668,001,398	40,892,644,708
Servicios Personales	20,219,090,838	20,227,997,883
Materiales y Suministros	766,128,310	513,789,455
Servicios Generales	5,342,308,825	4,146,324,735
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,135,235,372	12,240,926,122
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,561,524,521	1,510,389,109
Ayudas Sociales	2,643,713,532	2,253,217,405
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	33,927,822,422	31,575,440,366
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
APLICACIÓN	(6,268,834,067)	9,674,825,136
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(7,783,975,116)	11,402,456,685
Bienes Muebles	1,453,093,019	(1,886,925,844)
Otras Aplicaciones de Inversión	62,048,030	159,294,295
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,268,834,067	(9,674,825,136)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(4,850,213,310)	(8,001,021,182)
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(4,850,213,310)	(8,001,021,182)
APLICACIÓN	(57,463,204,712)	5,810,394,315
Servicios de la Deuda	1,997,789,627	2,431,016,852
Interno	1,997,789,627	2,431,016,852
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(59,460,994,339)	3,379,377,463
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	52,612,991,402	(13,811,415,497)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,155,521,207	5,293,729,790
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	28,114,276,416	22,820,546,627
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,269,797,624	28,114,276,416

"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