



**PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**(CIFRAS A PESOS)**

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>143,073,336,529</b>	<b>131,308,684,872</b>
Impuestos	46,672,982,400	42,020,533,627
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,688,338,615	6,903,742,777
Productos	5,592,646,083	5,074,573,961
Aprovechamientos	1,898,603,179	3,075,750,004
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	80,072,894,615	73,748,306,362
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,147,871,637	485,778,141
<b>APLICACIÓN</b>	<b>89,874,019,047</b>	<b>87,788,334,486</b>
Servicios Personales	39,068,715,900	38,443,852,496
Materiales y Suministros	2,436,226,384	2,293,564,131
Servicios Generales	13,344,753,735	12,664,481,865
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,300,364,703	25,498,449,124
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	3,016,855,710	3,043,677,764
Ayudas Sociales	6,665,314,879	5,829,598,470
Pensionamientos 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	1,361,421
Participaciones	0	0
Aportaciones	41,787,736	13,349,214
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>53,199,317,483</b>	<b>43,520,350,386</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	<b>(6,295,471,572)</b>	<b>11,785,846,936</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(7,897,371,399)	13,574,432,094
Bienes Muebles	1,474,203,103	(1,911,503,508)
Otras Aplicaciones de Inversión	127,696,724	122,918,350
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>6,295,471,572</b>	<b>(11,785,846,936)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>(4,043,840,037)</b>	<b>(10,143,248,294)</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(4,043,840,037)	(10,143,248,294)
<b>APLICACIÓN</b>	<b>(60,325,977,326)</b>	<b>2,614,938,667</b>
Servicios de la Deuda	(646,285,383)	331,448,305
Interno	(646,285,383)	331,448,305
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(59,679,691,943)	2,283,490,362
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>56,282,137,289</b>	<b>(12,758,186,961)</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,158,004,184</b>	<b>9,253,991,273</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>33,925,453,756</b>	<b>24,671,462,483</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>36,083,457,940</b>	<b>33,925,453,756</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