



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

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	202,901,574,712	182,227,037,152
Impuestos	60,342,419,114	54,306,345,069
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	11,372,542,648	10,280,431,849
Productos	9,341,542,041	8,564,639,493
Aprovechamientos	2,819,860,800	4,036,965,308
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	116,977,471,318	104,173,841,713
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,047,738,791	864,813,720
APLICACIÓN	141,554,244,303	135,043,869,281
Servicios Personales	57,365,841,292	55,600,974,550
Materiales y Suministros	4,989,494,774	4,447,964,255
Servicios Generales	23,184,651,056	21,198,768,986
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	41,484,530,302	40,987,814,741
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	3,234,085,491	3,317,251,671
Ayudas Sociales	11,083,080,013	9,476,384,443
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	155,261,500	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	564,900	1,361,421
Participaciones	0	0
Aportaciones	41,787,736	13,349,214
Convenios	14,947,238	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	61,347,330,409	47,183,167,871
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	(5,445,167,577)	10,019,642,888
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(7,282,291,183)	11,798,420,605
Bienes Muebles	1,559,438,333	(1,958,141,894)
Otras Aplicaciones de Inversión	277,685,273	179,364,177
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,445,167,577	(10,019,642,888)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(8,568,640,327)	(9,739,771,646)
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(8,568,640,327)	(9,739,771,646)
APLICACIÓN	(61,372,350,359)	(3,531,035,184)
Servicios de la Deuda	(2,980,328,776)	(6,181,778,631)
Interno	(2,980,328,776)	(6,181,778,631)
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(58,392,021,583)	2,650,743,447
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	52,803,710,032	(6,208,736,462)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,189,425,135	8,541,275,779
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,362,564,406	21,821,288,627
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	37,551,989,541	30,362,564,406

"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