



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

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	267,051,399,602	240,446,748,902
Impuestos	75,646,690,489	68,844,960,738
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	14,284,984,688	13,187,582,390
Productos	18,093,517,573	12,189,557,213
Aprovechamientos	3,776,832,865	7,691,164,662
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	151,342,186,890	136,854,474,429
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	3,907,187,097	1,679,009,470
APLICACIÓN	218,925,266,067	212,470,892,992
Servicios Personales	83,642,935,479	77,899,746,515
Materiales y Suministros	9,415,043,904	10,305,689,070
Servicios Generales	39,238,293,176	35,393,221,564
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	66,819,231,723	66,720,204,850
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	3,437,876,891	3,630,562,837
Ayudas Sociales	15,940,700,520	15,504,296,593
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	373,384,500	3,002,535,301
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	500,000	0
Transferencias al Exterior	564,900	1,287,048
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	48,126,133,535	27,975,855,910
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
APLICACIÓN	18,715,421,820	(5,536,457,679)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,551,230,077	(8,592,594,689)
Bienes Muebles	1,701,500,477	1,463,745,370
Otras Aplicaciones de Inversión	3,462,691,266	1,592,391,640
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(18,715,421,820)	5,536,457,679
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(6,207,322,918)	(8,269,552,661)
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(6,207,322,918)	(8,269,552,661)
APLICACIÓN	(6,594,544,302)	(61,673,439,264)
Servicios de la Deuda	(7,013,190,372)	(2,911,910,652)
Interno	(7,013,190,372)	(2,911,910,652)
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	418,646,070	(58,761,528,612)
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	387,221,383	53,403,886,602
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,833,924,396	5,513,354,011
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,048,814,631	15,535,460,620
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	27,882,739,026	21,048,814,631

"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