



Poder Ejecutivo de la Ciudad de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo 2025
(Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	93,108,104,008	279,882,730,636
Impuestos	41,879,509,654	81,749,184,825
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,587,622,271	15,768,557,075
Productos	3,502,053,205	17,807,181,694
Aprovechamientos	1,068,379,728	6,175,416,721
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	41,070,539,150	158,277,271,993
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	105,118,328
Aplicación	42,815,064,835	234,967,703,645
Servicios Personales	18,078,583,342	82,702,167,551
Materiales y Suministros	733,954,142	11,169,547,839
Servicios Generales	4,593,414,720	40,278,699,515
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,329,982,858	77,065,633,273
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,785,849,045	3,786,252,730
Ayudas Sociales	3,064,458,329	17,238,865,003
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	228,822,400	2,723,986,570
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	587,400
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	1,963,764
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,293,039,173	44,915,026,991
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-475,668	-163,832,108
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	-174,496,337
Otros Orígenes de Inversión	-475,668	10,664,229
Aplicación	160,922,693	16,924,297,950
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	158,146,956	16,514,638,537
Bienes Muebles	2,775,736	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	409,659,412
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-161,398,361	-17,088,130,058



Poder Ejecutivo de la Ciudad de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo 2025
(Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	33,101,691,566	-878,734,350
Endeudamiento Neto	0	2,668,727,854
Interno	0	2,668,727,854
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	33,101,691,566	-3,547,462,204
Aplicación	-2,858,954,043	-9,896,111,504
Servicios de la Deuda	1,491,262,615	0
Interno	1,491,262,615	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-4,350,216,659	-9,896,111,504
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,960,645,610	9,017,377,154
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	86,092,286,422	36,844,274,087
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,682,975,794	23,840,625,002
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	79,954,056,194	39,682,975,794

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Responsable del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2024.

Las cifras pueden variar por efecto de redondeo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

EF- 05

Elaboró:

Autorizó:

JONATHAN DAUL APARICIO CENOBIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

MARÍA DEL CARMEN MORENO RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS