



Poder Ejecutivo de la Ciudad de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2025
(Pesos)

Concepto	2025	2024 ^{1/}
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	239,518,917,325	279,882,730,636
Impuestos	79,838,795,045	81,749,184,825
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	13,297,811,850	15,768,557,075
Productos	13,825,640,948	17,807,181,694
Aprovechamientos	9,191,471,711	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	123,365,194,404	158,277,271,993
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	3,366	105,118,328
Aplicación	167,453,500,672	234,967,703,645
Servicios Personales	58,367,097,367	82,702,167,551
Materiales y Suministros	5,722,347,657	11,169,547,839
Servicios Generales	26,039,107,616	40,278,699,515
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	52,084,355,468	77,065,633,273
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	4,549,382,393	3,786,252,730
Ayudas Sociales	10,763,337,212	17,238,865,003
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	9,927,872,960	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	72,065,416,653	44,915,026,991
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-9,392	-163,832,108
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	-174,496,337
Otros Orígenes de Inversión	-9,392	10,664,229
Aplicación	1,542,731,035	16,924,297,950
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	896,025,001	16,514,638,537
Bienes Muebles	609,104,692	0
Otras Aplicaciones de Inversión	37,601,341	409,659,412
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,542,740,427	-17,088,130,059

**Poder Ejecutivo de la Ciudad de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2025
(Pesos)**

Concepto	2025	2024 ^{1/}
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	26,949,674,900	-878,734,350
Endeudamiento Neto	0	2,668,727,854
Interno	0	2,668,727,854
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	26,949,674,900	-3,547,462,204
Aplicación	-4,641,378,298	-9,896,111,504
Servicios de la Deuda	4,720,474,160	0
Interno	4,720,474,160	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-9,361,852,458	-9,896,111,504
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,591,053,198	9,017,377,154
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	102,113,729,423	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	83,380,555,941	39,682,975,794

^{1/} Cifras correspondientes a Cuenta Pública 2024.

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.

Las sumas pueden variar por efecto de redondeo.

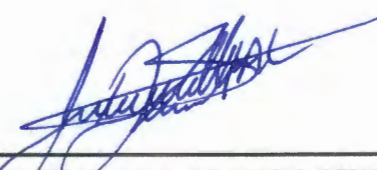
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

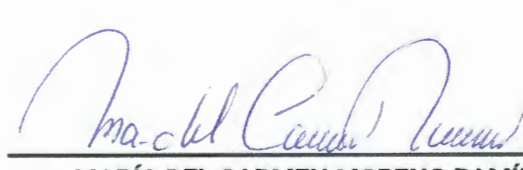
EF- 05

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