



Poder Ejecutivo de la Ciudad de México
Estado de Flujos de Efectivo p/
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024 ^{1/}
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	305,802,230,730	279,882,730,636
Impuestos	102,072,874,685	81,749,184,825
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	17,087,881,622	15,768,557,075
Productos	19,125,570,650	17,807,181,694
Aprovechamientos	10,455,869,258	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	157,060,032,671	158,277,271,993
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,844	105,118,328
Aplicación	255,290,978,310	234,967,703,645
Servicios Personales	86,688,116,893	82,702,167,551
Materiales y Suministros	10,163,942,552	11,169,547,839
Servicios Generales	41,823,312,240	40,278,699,515
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	74,982,678,083	77,065,633,273
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	7,003,785,297	3,786,252,730
Ayudas Sociales	17,811,716,978	17,238,865,003
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	16,817,426,267	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	50,511,252,420	44,915,026,991
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	60,753,521	-163,832,108
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	-174,496,337
Otros Orígenes de Inversión	60,753,521	10,664,229
Aplicación	10,554,989,347	16,924,297,950
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,035,796,805	16,514,638,537
Bienes Muebles	2,434,238,030	0
Otras Aplicaciones de Inversión	84,954,512	409,659,412
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,494,235,826	-17,088,130,058



Poder Ejecutivo de la Ciudad de México
Estado de Flujos de Efectivo p/
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024 ^{1/}
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	29,642,268,819	-878,734,350
Endeudamiento Neto	3,241,681,769	2,668,727,854
Interno	3,241,681,769	2,668,727,854
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	26,400,587,050	-3,547,462,204
Aplicación	321,925,332	-9,896,111,504
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	321,925,332	-9,896,111,504
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	29,320,343,487	9,017,377,154
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,337,360,081	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	58,048,659,097	39,682,975,794

p/ Cifras preliminares

^{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:

JONATHAN DAUL APARICIO CENOBIO

DIRECTOR EJECUTIVO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

Autorizó:

MARÍA DEL CARMEN MORENO RAMÍREZ

DIRECTORA GENERAL DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS