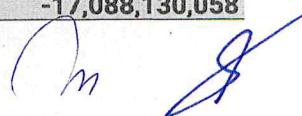




**Poder Ejecutivo de la Ciudad de México  
Estado de Flujos de Efectivo p/  
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2025  
(Cifras en pesos)**

Concepto	2025	2024 <sup>1/</sup>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>305,802,230,730</b>	<b>279,882,730,636</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>255,290,978,310</b>	<b>234,967,703,645</b>
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
Pensiones 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>50,511,252,420</b>	<b>44,915,026,991</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>60,753,521</b>	<b>-163,832,108</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>10,554,989,347</b>	<b>16,924,297,950</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,494,235,826</b>	<b>-17,088,130,058</b>





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 <sup>1/</sup>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>29,642,268,819</b>	<b>-878,734,350</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>321,925,332</b>	<b>-9,896,111,504</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	321,925,332	-9,896,111,504
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>29,320,343,487</b>	<b>9,017,377,154</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>69,337,360,081</b>	<b>36,844,274,087</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>39,682,975,794</b>	<b>23,840,625,002</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>58,048,659,097</b>	<b>39,682,975,794</b>

p/ Cifras preliminares

<sup>1/</sup> 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