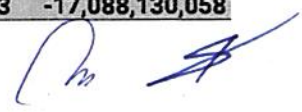


Poder Ejecutivo de la Ciudad de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025 ^{1/}
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	97,473,385,576	305,736,022,117
Impuestos	45,845,367,326	102,078,560,400
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,517,687,697	17,159,702,620
Productos	3,068,002,738	19,276,594,593
Aprovechamientos	1,039,265,079	10,614,628,370
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	42,003,062,736	156,492,296,208
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	114,239,925
Aplicación	56,460,595,552	274,751,414,033
Servicios Personales	19,995,501,214	86,778,903,833
Materiales y Suministros	967,202,840	11,621,684,698
Servicios Generales	5,977,883,616	46,153,310,135
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,574,112,174	84,473,070,251
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	3,262,023,950	7,434,676,828
Ayudas Sociales	3,196,981,746	18,827,127,500
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,486,890,011	19,462,025,248
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	615,540
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,012,790,024	30,984,608,084
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-3,178,177	-163,832,108
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	-174,496,337
Otros Orígenes de Inversión	-3,178,177	10,664,229
Aplicación	337,727,096	16,924,297,950
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	332,943,877	16,514,638,537
Bienes Muebles	4,783,219	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	409,659,412
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-340,905,273	-17,088,130,058





Poder Ejecutivo de la Ciudad de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025 ^{1/}
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,094,893,443	-878,734,350
Endeudamiento Neto	0	2,668,727,854
Interno	0	2,668,727,854
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	16,094,893,443	-3,547,462,204
Aplicación	-12,624,426,936	-9,896,111,504
Servicios de la Deuda	1,539,889,133	0
Interno	1,539,889,133	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-14,164,316,069	-9,896,111,504
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,719,320,379	9,017,377,154
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efe	69,391,205,130	22,913,855,180
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,324,572,093	23,840,625,002
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,170,321,316	53,324,572,093

^{1/} Cifras correspondientes a Cuenta Pública 2025.

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