



Poder Ejecutivo de la Ciudad de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025 ^{1/}
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	173,919,062,573	305,736,022,117
Impuestos	67,922,619,046	102,078,560,400
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	9,182,360,550	17,159,702,620
Productos	7,624,871,862	19,276,594,593
Aprovechamientos	1,912,306,130	10,614,628,370
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	87,276,903,954	156,492,296,208
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,030	114,239,925
Aplicación	115,355,966,060	274,751,414,033
Servicios Personales	42,476,121,803	86,778,903,833
Materiales y Suministros	3,332,613,978	11,621,684,698
Servicios Generales	16,526,527,553	46,153,310,135
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37,594,974,189	84,473,070,251
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	4,702,373,104	7,434,676,828
Ayudas Sociales	7,468,553,349	18,827,127,500
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,201,860,726	19,462,025,248
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	615,540
Participaciones	0	0
Aportaciones	52,941,359	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,563,096,513	30,984,608,084
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-278	-163,832,108
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	-174,496,337
Otros Orígenes de Inversión	-278	10,664,229
Aplicación	1,050,985,074	16,924,297,950
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	918,575,765	16,514,638,537
Bienes Muebles	110,914,909	0
Otras Aplicaciones de Inversión	21,494,400	409,659,412
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,050,985,352	-17,088,130,058



**Poder Ejecutivo de la Ciudad de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en pesos)**

Concepto	2026	2025 ^{1/}
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,269,930,554	-878,734,350
Endeudamiento Neto	0	2,668,727,854
Interno	0	2,668,727,854
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	15,269,930,554	-3,547,462,204
Aplicación	-21,930,408,840	-9,896,111,504
Servicios de la Deuda	3,105,277,420	0
Interno	3,105,277,420	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-25,035,686,260	-9,896,111,504
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	37,200,339,394	9,017,377,154
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efe	94,712,450,555	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	74,991,377,224	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.

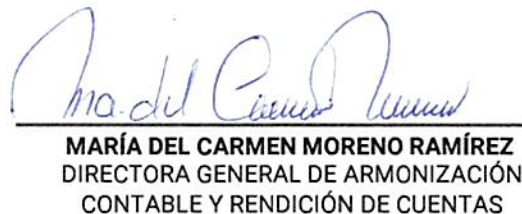
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

EF- 05

Elaboró:


JONATHAN DAUL APARICIO CENOBIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE

Autorizó:


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