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

Concepto	2026	2025 1/
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**246,556,347,388**	**305,736,022,117**
Impuestos	87,603,865,518	102,078,560,400
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	13,793,213,481	17,159,702,620
Productos	12,441,676,372	19,276,594,593
Aprovechamientos	4,639,271,035	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	128,078,320,981	156,492,296,208
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	114,239,925
Aplicación	**174,156,468,345**	**274,751,414,033**
Servicios Personales	64,124,510,505	86,778,903,833
Materiales y Suministros	6,591,443,157	11,621,684,698
Servicios Generales	27,704,283,100	46,153,310,135
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	54,376,034,616	84,473,070,251
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	4,740,192,002	7,434,676,828
Ayudas Sociales	12,808,433,715	18,827,127,500
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,758,629,891	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	**72,399,879,042**	**30,984,608,084**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**-351**	**-163,832,108**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	-174,496,337
Otros Orígenes de Inversión	-351	10,664,229
Aplicación	**2,821,621,360**	**16,924,297,950**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,459,547,845	16,514,638,537
Bienes Muebles	326,494,078	0
Otras Aplicaciones de Inversión	35,579,438	409,659,412
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,821,621,711**	**-17,088,130,058**

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

Concepto	2026	2025 [1/]
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**13,511,165,299**	**-878,734,350**
Endeudamiento Neto	0	2,668,727,854
Interno	0	2,668,727,854
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	13,511,165,299	-3,547,462,204
Aplicación	**-15,304,512,233**	**-9,896,111,504**
Servicios de la Deuda	4,689,400,726	0
Interno	4,689,400,726	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-19,993,912,958	-9,896,111,504
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**28,815,677,532**	**9,017,377,154**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**98,393,934,863**	**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	**83,591,632,366**	**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