



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS		
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	49,203,814.00	148,218,716.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	49,145,458.00	148,168,538.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	58,356.00	50,178.00
Aplicación	48,698,518.00	148,724,695.00
Servicios Personales	11,225,782.00	24,095,897.00
Materiales y Suministros	49,366.00	684,343.00
Servicios Generales	37,423,370.00	123,944,455.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	505,296.00	505,979.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-1979,142.00	10,499,541.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,000.00	10,499,541.00
Otros Orígenes de Inversión	-1,999,142.00	0.00
Aplicación	8,274,615.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,274,615.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,253,757.00	10,499,541.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

Morras 533, Del Valle Sur
Benito Juárez, 03100,
Ciudad de México



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENEOHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS		
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,748,461.00	9,993,562.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,354,329.00	360,767.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	605,868.00	10,354,329.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ
L.C. DANIEL MARTINEZ MONROY
J.U.D. DE FINANZAS

AUTORIZÓ
C.P. FERNANDO CICILIA MARTELL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS