



# ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE CIUDAD DE MÉXICO

## Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2026 12:45 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2026                   | 2025          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                        |               |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$16,077,639.12</b> | <b>\$0.00</b> |
| 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                                                                      | \$1,418,450.00         | \$0.00        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$14,659,189.12        | \$0.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$16,059,911.27</b> | <b>\$0.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$8,407,601.89         | \$0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$55,385.36            | \$0.00        |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$3,588,142.95         | \$0.00        |
| 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 ANALOGOS                                                                | \$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                                                                                             | \$4,008,781.07         | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$17,727.85</b>     | <b>\$0.00</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                        |               |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                 | \$0.00        |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                 | \$0.00        |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                        |               |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                 | \$0.00        |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00        |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> |
| 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        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$17,727.85</b>     | <b>\$0.00</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$994,697.83</b>    | <b>\$0.00</b> |



# ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE CIUDAD DE MÉXICO

## Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

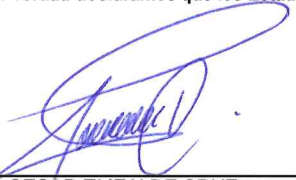
Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2026 12:45 p. m.

| Concepto                                                     | 2026           | 2025   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,012,425.68 | \$0.00 |

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

  
PABLO CÉSAR ELIZALDE CRUZ

ANALISTA CONTABLE

  
LIC. ARMANDO MOLINA ESCOTO

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANAZAS

  
LIC. BRENDA BAEZ ALVARADO

JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

  
MTRA. VALENTINA LLORET SANDOVAL

DIRECTORA GENERAL