



PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CUARTO TRIMESTRE 2018
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	263,947,638
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamiento de Tipo Corriente	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	261,644,432
Otros Orígenes de Operación	2,303,106
APLICACIÓN	260,266,528
Servicios Personales	131,121,640
Materiales y Suministros	2,410,174
Servicios Generales	32,805,314
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	93,929,400
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fidelcomleos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otras Aplicaciones de Operación	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,681,010
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	1,714,530
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otros Orígenes de Inversión	1,714,530
APLICACIÓN	5,154,492
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	1,713,683
Otras Aplicaciones de Inversión	3,440,809
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(3,439,962)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	27,223,118
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	27,223,118
APLICACIÓN	11,881,256
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,661,256
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	15,561,862
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,802,910
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	105,592,377
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	121,395,287

Las notas adjuntas forma parte integrante de este estado financiero.

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZÁLEZ OCHOA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

JOSÉ ARMANDO BRECHT ESCOBAR

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

ING. ANTONIO PÉREZ CLAUDIN