



PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUARTO TRIMESTRE 2018

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>263,947,638</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>260,266,528</b>
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	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,681,010</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>1,714,530</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otros Orígenes de Inversión	1,714,530
<b>APLICACIÓN</b>	<b>5,154,492</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	1,713,683
Otras Aplicaciones de Inversión	3,440,809
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(3,439,962)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>27,223,118</b>
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	27,223,118
<b>APLICACIÓN</b>	<b>11,881,256</b>
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,661,256
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>15,581,862</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>15,802,910</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>105,592,377</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>121,395,287</b>

Las notas adjuntas forma parte integrante de este estado financiero

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZÁLEZ OCHOA

JOSÉ ARMANDO BRECHT ESCOBAR

ING. ANTONIO PÉREZ CLAUDIN