



PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	295,751,592	459,977,061
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	293,482,760	456,453,757
Otros Orígenes de Operación	2,268,832	3,523,304
	254,218,086	364,473,292
Aplicación		
Servicios Personales	59,814,958	123,676,832
Materiales y Suministros	1,032,767	2,249,168
Servicios Generales	12,368,114	21,764,803
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	181,002,247	216,782,489
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
	41,533,506	95,503,769
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	147,447	487,793
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	147,447	487,793
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	147,447	487,790
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
	147,447	487,790
	0	3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	(32,503,603)	(36,263,544)
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(32,503,603)	(36,263,544)
Aplicación		
Servicios de la Deuda	(7,158,090)	12,734,456
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(7,158,090)	12,734,456
	(25,345,513)	(48,998,000)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,187,993	46,505,769
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	100,378,769	53,873,000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	116,566,762	100,378,769

J.U.D. de Contabilidad y Registro

Fernando Cruz Hernández

Subdirectora de Administración y Finanzas

Lic. Diana Paulina Ibarra Hernández

Coordinador General Administrativo

Alejandro Ulaga Luna

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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	331,707,535	459,977,061
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	329,105,083	456,453,757
Otros Orígenes de Operación	2,602,452	3,523,304
Aplicación	303,155,061	364,473,292
Servicios Personales	70,276,534	123,676,832
Materiales y Suministros	1,364,846	2,249,168
Servicios Generales	12,656,911	21,764,803
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	218,856,770	216,782,489
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,552,474	95,503,769
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	168,510	487,793
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	168,510	487,793
Aplicación	168,510	487,790
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	168,510	487,790
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	(38,596,280)	(36,263,544)
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(38,596,280)	(36,263,544)
Aplicación	(20,813,409)	12,734,456
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(20,813,409)	12,734,456
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(17,782,871)	(48,998,000)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,769,603	46,505,769
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	100,378,768	53,873,000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	111,148,372	100,378,769

No protesto de decir: verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

J.U.D. de Contabilidad y Registro

Fernando Cruz Hernández

Subdirectora de Administración y Finanzas

Lic. Diana Paulina Ibarra Hernández

Coordinador General Administrativo

Alejandro Ulage Luna



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	371,242,016	459,977,061
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	368,321,734	456,453,757
Otros Orígenes de Operación	2,920,282	3,523,304
Aplicación	330,731,459	364,473,292
Servicios Personales	78,523,125	123,676,832
Materiales y Suministros	1,449,712	2,249,168
Servicios Generales	16,141,608	21,764,803
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	234,617,014	216,782,489
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,510,557	95,503,769
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	487,793
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	487,793
Aplicación	0	487,790
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	487,790
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	(41,778,403)	(36,263,544)
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(41,778,403)	(36,263,544)
Aplicación	14,650,072	12,734,456
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,650,072	12,734,456
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(56,428,475)	(48,998,000)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(15,917,918)	46,505,769
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	100,378,769	53,873,000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	84,460,851	100,378,769

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

J.U.D. de Contabilidad y Registro

Fernando Cruz Hernández

Subdirectora de Administración y Finanzas

Lic. Diana Paulina Ibarra Hernández

Coordinador General Administrativo

Alejandro Ulage Luna