



PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

C O N C E P T O	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	257,870,498	372,536,291
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	256,009,637	369,887,219
Otros Orígenes de Operación	1,860,861	2,649,072
Aplicación	156,630,213	333,749,705
Servicios Personales	67,019,348	120,476,691
Materiales y Suministros	1,319,543	2,224,260
Servicios Generales	10,084,997	23,405,137
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	78,206,325	187,643,617
Pensionamientos 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	101,240,285	38,786,586
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	147,446	487,793
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	147,446	487,793
Aplicación	147,446	487,790
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	147,446	487,790
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	(12,027,190)	(31,109,711)
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(12,027,190)	(31,109,711)
Aplicación	46,023,078	7,101,795
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,023,078	7,101,795
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(58,050,268)	(38,211,506)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,190,017	575,083
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,873,000	53,297,917
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,063,017	53,873,000

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

J.L.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

L.C.P. FERNANDO CRUZ HERNÁNDEZ

ANGEL GÓMEZ CÁRDENAS

MTRG. ALEJANDRO ULAGE LUNA



PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	297,902,392	372,536,291
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	295,719,321	369,887,219
Otros Orígenes de Operación	2,183,071	2,649,072
Aplicación	199,409,565	333,749,705
Servicios Personales	76,692,205	120,476,691
Materiales y Suministros	1,319,543	2,224,260
Servicios Generales	11,600,860	23,405,137
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	109,796,957	187,643,617
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	98,492,827	38,786,586
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	(17,406,290)	(31,109,711)
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(17,406,290)	(31,109,711)
Aplicación	40,608,811	7,101,795
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,608,811	7,101,795
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(58,015,101)	(38,211,506)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,477,726	575,083
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,873,000	53,297,917
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	94,350,726	53,873,000

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

J.J.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C.P. FERNANDO CRUZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INÉZ GÓMEZ CÁRDENAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

MTRO. ALEJANDRO ULAGE LUNA



PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO

2023

2022

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos	
Aprovechamientos	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	
Otros Orígenes de Operación	

326,820,625	372,536,291
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
324,052,856	369,887,219
2,767,769	2,649,072

Aplicación

Servicios Personales	
Materiales y Suministros	
Servicios Generales	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otras Aplicaciones de Operación	

225,104,680	333,749,705
85,850,940	120,476,691
1,435,141	2,224,260
13,140,697	23,405,137
0	0
0	0
0	0
124,677,902	187,643,617
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

101,715,945	39,786,586
-------------	------------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otros Orígenes de Inversión	

189,574	487,793
0	0
0	0
189,574	487,793

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otras Aplicaciones de Inversión	

189,574	487,790
0	0
0	0
189,574	487,790

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

0	3
---	---

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	

(20,310,333)	(31,109,711)
0	0
0	0
0	0
(20,310,333)	(31,109,711)

Aplicación

Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	

53,179,764	7,101,795
0	0
0	0
0	0
53,179,764	7,101,795

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

(73,490,997)	(38,211,506)
--------------	--------------

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

28,225,848	575,083
53,873,000	53,297,917
82,098,848	53,873,000

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

J.J.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C.P. FERNANDO GARCÍA HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁNGEL GÓMEZ CÁRDENAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

MTR. ALEJANDRO ULAGE LUNA