



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

C O N C E P T O	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	362,927,990	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	359,843,359	369,887,219
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,084,631	2,649,072
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	262,007,010	333,749,705
Servicios Personales	94,615,724	120,476,691
Materiales y Suministros	1,497,914	2,224,260
Servicios Generales	14,900,053	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	150,993,319	187,643,617
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	100,920,980	38,786,586
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	210,638	487,793
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	210,638	487,793
Aplicación	210,638	487,790
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	210,638	487,790
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	(24,954,708)	(31,109,711)
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(24,954,708)	(31,109,711)
Aplicación	46,070,255	7,101,795
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,070,255	7,101,795
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(71,024,963)	(38,211,506)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,896,017	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	83,769,017	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.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C.P. FERNANDO CRUZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANDRÉS GÓMEZ CÁRDENAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

MTR. ALEJANDRO ULAGE LUNA



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

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	401,917,611	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	398,554,652	369,887,219
Otros Orígenes de Operación	3,362,959	2,649,072
Aplicación	296,994,363	333,749,705
Servicios Personales	106,131,273	120,476,691
Materiales y Suministros	1,719,468	2,224,260
Servicios Generales	16,899,673	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	172,243,949	187,643,617
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	104,923,248	38,786,586
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	231,702	487,793
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	231,702	487,793
Aplicación	231,702	487,790
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	231,702	487,790
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	(28,174,250)	(31,109,711)
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(28,174,250)	(31,109,711)
Aplicación	33,846,419	7,101,795
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,846,419	7,101,795
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(28,174,250)	(31,109,711)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,902,579	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	96,775,579	53,873,000

En fe de 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

L.C.P. FERNANDO CORTÉS HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁNGEL SÁNCHEZ GARDENAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

MTRO. ALEJANDRO ULAGE LUNA



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

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	459,977,061	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	456,453,757	369,887,219
Otros Orígenes de Operación	3,523,304	2,649,072
Aplicación	364,473,292	333,749,705
Servicios Personales	123,676,832	120,476,691
Materiales y Suministros	2,249,168	2,224,260
Servicios Generales	21,764,803	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	216,782,489	187,643,617
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	95,503,769	38,786,586
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	252,765	487,793
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	252,765	487,793
Aplicación	252,765	487,790
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	252,765	487,790
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	(36,263,544)	(31,109,711)
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(36,263,544)	(31,109,711)
Aplicación	12,734,456	7,101,795
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,734,456	7,101,795
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(48,998,000)	(38,211,506)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,505,769	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	100,378,769	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.P. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C.P. FERNANDO CRUZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁNGEL DOMÍNGUEZ CÁRDENAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

MTRO. ALEJANDRO ULAGE LUNA