



PROCDMX

GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS  
PROCDMX, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
(CIFRAS A PESOS)

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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 de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	206,811	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,441,927	9,144,208
Otros Origenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,121,796	9,158,117
Materiales y Suministros	183,146	210,119
Servicios Generales	535,673	1,330,852
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(191,877)</b>	<b>(1,554,880)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividad de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(191,877)</b>	<b>(1,554,880)</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,011,482	1,571,072
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,963,872	1,674,062

SUBDIRECTOR DE CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ERNESTO VERO RODRIGUEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OMAR ZUNIGA LOZANO

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OMAR ZUNIGA LOZANO

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"