



PROCDFMX

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	2019	2018
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 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		
Aplicación		
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		
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(191,877)	(1,554,880)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividad de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(191,877)	(1,554,880)
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 GESTION ADMINISTRATIVA

ERNESTO VERO RODRIGUEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OMAR ZUÑIGA LOZANO

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OMAR ZUÑIGA LOZANO

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