

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

PERIODO AL 30 DE SEPTIEMBRE

2018

2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	2018	2017
Impuestos	9,144,208	29,680,792
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		9,103,219
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,144,208	20,572,246
Otros Orígenes de Operación		5,327
APLICACIÓN	10,431,005	20,543,524
Servicios Personales	8,846,626	16,606,140
Materiales y Suministros	210,119	514,488
Servicios Generales	1,374,260	3,422,896
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	(1,286,797)	9,137,268

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	2018	2017
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	89,593	
Otros Orígenes de Inversión	177,769	
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	267,362	

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	2018	2017
Endeudamiento Neto	1,302,020	
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,302,020	
APLICACIÓN	1,198,899	7,181,682
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,198,899	7,181,682
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	103,121	(7,181,682)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(916,314)	1,955,586
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,303	801,448
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,674,062	1,154,138

DIRECTOR DE CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

MIRIAM GUILLEN OLIVO

MIGUEL ANGEL OSORIO SANTIAGO

MIGUEL ANGEL OSORIO SANTIAGO

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