



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA



Ciudad de México, a 06 de octubre de 2023

Oficio: PS/CGA/1242 /2023

LIC. JUAN MANUEL HERMIDA ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículo 166 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México, y 267 numeral 4 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestal de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito adjuntar al presente el "Informe Presupuestal de los Ingresos y Egresos", (**Flujo de Efectivo**) , con cifras al **30 de Septiembre de 2023**, correspondientes a la Procuraduría Social de la Ciudad de México.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. ALEJANDRO ULAGE LUNA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

C.c.c.e.p. Ángel Gómez Cárdenas, Subdirector de Administración y Finanzas. -Para Conocimiento.
Sonia Ivonne Martínez Torres, JUD De Control Presupuestal. - Para conocimiento.

AUL/AGC/SMT/asmr

agomezca@cdmx.gob.mx
judpresupuestoprosoc@gmail.com

Calle Mitla, núm. 250, piso 7, Colonia Vertiz Narvarte,
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03600, Ciudad de México
T. 55 51 28 52 00
jcossiod@cdmx.gob.mx

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

CENTRO GESTOR:
UNIDAD RESPONSABLE:
ACUMULADO AL MES DE:

08PDPS
PROCURADURÍA SOCIAL
SEPTIEMBRE 2023

INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	PENDIENTE DE RECAUDAR	
					IMPORTE	%
INGRESOS	405,946,171.00	405,946,171.00	256,936,791.23	257,205,881.97	148,740,289.03	138%
A) INGRESO TOTAL (A)=(B)+(C)+(D)	405,946,171.00	405,946,171.00	256,936,791.23	257,205,881.97	148,740,289.03	138%
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)	405,946,171.00	405,946,171.00	256,936,791.23	257,205,881.97	148,740,289.03	138%
B1) INGRESOS PROPIOS (ESPECIFICAR ORIGEN DEL INGRESOS)	3,969,000.00	3,969,000.00	2,685,586.72	2,954,677.46	1,014,322.54	74%
1.- CERTIFICACIONES	3,969,000.00	3,969,000.00	2,685,586.72	2,954,677.46	1,014,322.54	74%
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3000 SERVICIOS GENERALES	3,969,000.00	3,969,000.00	2,685,586.72	2,954,677.46	1,014,322.54	74%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
B2) APORTACIONES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	401,977,171.00	401,977,171.00	254,251,204.51	254,251,204.51	147,725,966.49	63%
1. RECURSOS LOCALES	401,977,171.00	401,977,171.00	254,251,204.51	254,251,204.51	147,725,966.49	63%
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	129,274,999.00	129,274,999.00	78,175,245.58	78,175,245.58	51,099,753.42	60%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,074,172.00	3,606,063.28	1,848,643.08	1,848,643.08	1,757,420.20	51%
3000 SERVICIOS GENERALES	21,073,200.00	30,133,574.72	20,346,347.50	20,346,347.50	9,787,227.22	68%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,000,000.00	238,407,734.00	153,880,968.35	153,880,968.35	84,526,765.65	65%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	554,800.00	554,800.00	0.00	0.00	554,800.00	0%
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
C) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS CAPTADAS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (ESPECIFICAR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
D) REMANENTES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
EGRESOS	GASTO PRESUPUESTAL					
EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	DISPONIBLE AL PERIODO	
					IMPORTE	%
EGRESOS	405,946,171.00	405,946,171.00	340,223,765.00	254,451,204.51	151,494,966.49	63%
E) GASTO TOTAL (E)=(F)+(G)+(H)	405,946,171.00	405,946,171.00	340,223,765.00	254,451,204.51	151,494,966.49	63%
F) GASTO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	405,946,171.00	405,946,171.00	340,223,765.00	254,451,204.51	151,494,966.49	63%
F1) GASTO DE RECURSOS PROPIOS (ESPECIFICAR POR ORIGEN DEL INGRESOS)	3,969,000.00	3,969,000.00	2,885,544.00	200,000.00	3,769,000.00	5%
1.- CERTIFICACIONES	3,969,000.00	3,969,000.00	2,885,544.00	200,000.00	3,769,000.00	5%
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3000 SERVICIOS GENERALES	3,969,000.00	3,969,000.00	2,885,544.00	200,000.00	3,769,000.00	5%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
F2) GASTO CON LAS APORTACIONES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	401,977,171.00	401,977,171.00	337,337,221.00	254,251,204.51	147,725,966.49	63%
1. RECURSOS LOCALES	401,977,171.00	401,977,171.00	337,337,221.00	254,251,204.51	147,725,966.49	63%
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	129,274,999.00	129,274,999.00	98,191,116.00	78,175,245.58	51,099,753.42	60%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,074,172.00	3,606,063.28	2,989,266.00	1,848,643.08	1,757,420.20	51%
3000 SERVICIOS GENERALES	21,073,200.00	30,133,574.72	27,194,305.00	20,346,347.50	9,787,227.22	68%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,000,000.00	238,407,734.00	208,407,734.00	153,880,968.35	84,526,765.65	65%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	554,800.00	554,800.00	554,800.00	0.00	554,800.00	0%
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
G) GASTO CON TRANSFERENCIAS FEDERALES (ESPECIFICAR POR ORIGEN DEL INGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
H) GASTO DE REMANENTES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

CENTRO GESTOR: 08PDPS
UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURÍA SOCIAL
ACUMULADO AL MES DE: SEPTIEMBRE 2023

DISPONIBLE	DISPONIBLE	
	INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO	IMPORTE
I) TOTAL DISPONIBLE (I)=(J)+(K)+(L)		151,494,966.49
J) DISPONIBLE LIBRE DISPOSICIÓN		151,494,966.49
J1) DISPONIBLE RECURSOS PROPIOS		3,769,000.00
1.- CERTIFICACIONES		3,769,000.00
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)		0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00
3000 SERVICIOS GENERALES		3,769,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00
J2) DISPONIBLE APORTACIONES		147,725,966.49
1. RECURSOS LOCALES		147,725,966.49
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)		51,099,753.42
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,757,420.20
3000 SERVICIOS GENERALES		9,787,227.22
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		84,526,765.65
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		554,800.00
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES		0.00
K) DISPONIBLE TRANSFERENCIAS		0.00
1		0.00
2		0.00
L) DISPONIBLE REMANENTES		0.00
REMANENTES PROPIOS		0.00
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES		0.00

INFORMACION FINANCIERA				
CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
No. CUENTA BANCARIA: 000131160534	7,624,521.75	16,004,193.02	16,121,148.24	7,741,476.97
No. CUENTA BANCARIA: 000131160305	16,924.18	17,155,385.70	17,156,310.11	17,848.59
No. CUENTA BANCARIA: 000131159366	2,685,586.72	28,932.84	298,023.58	2,954,677.46
No. CUENTA BANCARIA: 000131159404	856,501.72	7,633,645.22	7,373,268.88	596,125.38
No. CUENTA BANCARIA: 000131159390	1,332.86	2,767,169.37	2,767,171.13	1,334.62
No. CUENTA BANCARIA: 000131159382	95.09	0.01	0.13	95.21
No. CUENTA BANCARIA: 011041012929	0.01	0.00	0.00	0.01
No. CUENTA BANCARIA: 000131159374	0.17	0.00	0.00	0.17
No. CUENTA BANCARIA: 0113458725	3,000.40	0.00	0.03	3,000.43
No. CUENTA BANCARIA: 0118285810	4,345.35	0.00	10.04	4,355.39
No. CUENTA BANCARIA: 0113667065	3,077.57	0.00	0.03	3,077.60
No. CUENTA BANCARIA: 0113667103	2.73	0.00	0.00	2.73
SALDO FINANCIERO				11,321,994.58

VARIACION FINANCIERA PRESUPUESTAL	
	162,816,981.05

INFORME DE LA VARIACION:

ELABORÓ:
SONIA VONNE MARTINEZ TORRES
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTÓ:
ANGEL ENRIQUE GARDENAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

99

✓

ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

CENTRO GESTOR: 08PDPS

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURÍA SOCIAL

ACUMULADO AL MES DE: SEPTIEMBRE 2023

CONCEPTO	JULIO 2023.		
	INGRESO	EGRESO	SALDO
Ingresos propios (ESPECIFICAR EL CONCEPTO DEL INGRESO)	3,969,000.00	200,000.00	3,769,000.00
1 CERTIFICACIONES	3,969,000.00	200,000.00	3,769,000.00
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	3,969,000.00	200,000.00	3,769,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
Aportaciones Recibidas del Gobierno de la CDMX	401,977,171.00	254,251,204.51	147,725,966.49
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	129,274,999.00	78,175,245.58	51,099,753.42
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,266,438.00	1,848,643.08	1,757,420.20
3000 SERVICIOS GENERALES	30,473,200.00	20,346,347.50	9,787,227.22
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	238,407,734.00	153,880,968.35	84,526,765.65
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	554,800.00	-	554,800.00
Transferencias Federales	-	-	-
Remanentes	5,036,759.15	-	5,036,759.15
Propios	-	-	-
SALDO FINAL (REMANENTE)	410,982,930.15	254,451,204.51	156,531,725.64

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD FINANCIERA
Bancos	6,285,235.41
Inversiones a largo plazo	6,285,235.41
	-

Variación: Corresponde a recursos propios destinados a renta que no han sido ejercidos a la fecha.

HOJA 1 DE 1

162,816,961.05


