



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



FONDESOS  
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS  
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>9,998,258</b>	<b>18,231,492</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamiento	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal, Fondos Distintos De Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones Otros Orígenes de Operación	9,998,258	18,231,492
<b>APLICACIÓN</b>	<b>46,525,223</b>	<b>45,948,511</b>
Servicios Personales	19,033,458	18,797,701
Materiales y Suministros	676,870	606,528
Servicios Generales	26,814,895	26,544,282
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(36,526,965)</b>	<b>(27,717,019)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>400,724,806</b>	<b>423,163,978</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	400,724,806	423,163,978
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	<b>5,207,399</b>	<b>(21,280,953)</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,795,125	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	3,412,274	(21,280,953)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>395,517,407</b>	<b>444,444,931</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>279,925</b>	<b>69,015</b>
Endeudamiento Neto	286,893	76,667
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(6,968)	(7,652)
<b>APLICACIÓN</b>	<b>360,317,323</b>	<b>471,338,563</b>
Servicios de la Deuda	363,031,178	449,949,254
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(2,713,655)	21,389,309
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(360,037,398)</b>	<b>(471,269,548)</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(1,046,956)</b>	<b>(54,541,636)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>41,250,856</b>	<b>95,792,492</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>40,203,900</b>	<b>41,250,856</b>

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Sicilia Sicilia Gonzalo Alejandro

Serrano Camacho Gabriela

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR  
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad con el Artículo 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México