



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



FONDESOS

ESTADOS FINANCIEROS  
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022  
(CIFRAS A PESOS)

	RUBROS	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
ORIGEN		5,336,969	2,350,892
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 Origenes de Operación		5,336,969	2,350,892
APLICACION		25,605,026	21,063,334
Servicios Personales		11,709,126	8,600,694
Materiales y Suministros		62,980	101,766
Servicios Generales		13,832,921	12,300,874
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>(20,268,057)</b>	<b>(18,712,442)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN		47,677,135	378,104,784
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		47,575,806	377,970,000
Bienes Muebles		0	0
Otros Origenes de Inversión		101,329	134,784
APLICACION		26,008,444	(10,811,797)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,795,124	0
Bienes Muebles		0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		24,213,320	(10,811,797)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>21,668,691</b>	<b>388,916,581</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN		(1,613,124)	2,119,052
Endeudamiento Neto		0	2,127,508
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Origenes de Financiamiento		(1,613,124)	(8,456)
APLICACION		27,567,740	342,318,575
Servicios de la Deuda		14,401,817	337,642,100
Interno		0	0
Externo		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		13,165,923	4,676,475
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>(29,180,864)</b>	<b>(340,199,523)</b>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(27,780,231)	30,004,616
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		77,268,627	136,775,517
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		49,488,396	77,268,627

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

Este informe fue elaborado de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Auditoría, Tránsito de la Ley de Fideicomisos y el artículo 25 de la Ley de la Ciudad de México.