



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



FONDESOC
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

RUBROS	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	8,915,250	6,498,040
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	8,915,250	6,498,040
APLICACIÓN	37,109,510	31,284,771
Servicios Personales	15,799,351	12,647,559
Materiales y Suministros	264,482	148,932
Servicios Generales	21,045,677	18,488,280
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(28,194,260)	(24,786,731)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	89,370,247	400,079,293
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,319,583	400,000,000
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	50,665	79,293
APLICACIÓN	20,538,478	(7,757,458)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,795,124	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	18,743,354	(7,757,458)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	68,831,769	407,836,751
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	401,660	231,359
Endeudamiento Neto	0	236,830
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	401,660	(5,471)
APLICACIÓN	61,880,000	352,174,706
Servicios de la Deuda	53,823,351	339,840,399
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,056,649	12,334,307
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(61,478,340)	(351,943,347)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(20,840,831)	31,106,673
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	68,349,259	37,242,586
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	47,508,429	68,349,259

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

sin convalidar en este reporte su responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad con el Artículo 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Finanzas Públicas, Prevención y Ejercicio de Recursos de la Ciudad

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Sicilia Sicilia Gonzalo Alejandro

Serrano Emma Gabriela