



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



FONDESOS  
SISTEMA DE PROTECCIÓN AL TIPO COMERCIAL

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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>8,915,250</b>	<b>6,498,040</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	8,915,250	6,498,040
<b>APLICACIÓN</b>	<b>37,109,510</b>	<b>31,284,771</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(28,194,260)</b>	<b>(24,786,731)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>89,370,247</b>	<b>400,079,293</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>20,538,478</b>	<b>(7,757,458)</b>
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)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>68,831,769</b>	<b>407,836,751</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>401,660</b>	<b>231,359</b>
Endeudamiento Neto		236,830
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	401,660	(5,471)
<b>APLICACIÓN</b>	<b>61,880,000</b>	<b>352,174,706</b>
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
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(61,478,340)</b>	<b>(351,943,347)</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(20,840,831)</b>	<b>31,106,673</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>68,349,259</b>	<b>37,242,586</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>47,508,429</b>	<b>68,349,259</b>

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 Osma Gabriela