



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



FONDESOS
FONDOS ASIGNADOS EN FORTALECIMIENTO

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,718,175	3,089,466
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 y Fondos Distintos De Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	2,718,175	3,089,466
Otros Origenes de Operación		
APLICACIÓN	10,101,985	12,393,709
Servicios Personales	3,873,587	6,071,051
Materiales y Suministros	89,254	27,640
Servicios Generales	6,139,144	6,295,018
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 Fidelcomisos, 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	(7,383,810)	(9,304,243)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	449,947,050	253,192,800
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	449,425,345	253,040,806
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	521,705	151,994
APLICACIÓN	34,017,679	35,190,696
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,795,124
Bienes Muebles	775,549	0
Otras Aplicaciones de Inversión	33,242,130	33,395,572
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	415,929,371	218,002,104
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	913,098	323,959
Endeudamiento Neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	913,098	323,959
APLICACIÓN	362,192,923	226,869,386
Servicios de la Deuda	361,250,892	228,991,742
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	942,031	(2,122,356)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(361,279,825)	(226,545,427)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47,265,735	(17,847,566)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	45,786,759	63,634,325
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	93,052,494	45,786,759

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

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Serrano Camacho Gabriela

JUD DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Velazquez Nahuacatl Jorge Luis