



FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	15,193,936	8,915,250
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 Otros Orígenes de Operación	15,193,936	8,915,250
APLICACIÓN	30,772,390	37,109,510
Servicios Personales	12,668,612	15,799,351
Materiales y Suministros	284,334	264,482
Servicios Generales	17,819,444	21,045,677
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	(15,578,454)	(28,194,260)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	639,840,444	89,370,247
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	639,666,766	89,319,583
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	173,678	50,665
APLICACIÓN	15,208,040	20,538,478
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,795,124
Bienes Muebles	793,559	
Otras Aplicaciones de Inversión	14,414,481	18,743,354
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	624,632,404	68,831,769
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	739,014	401,660
Endeudamiento Neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	739,014	401,660
APLICACIÓN	533,199,696	107,646,702
Servicios de la Deuda	530,833,381	53,823,351
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,366,315	53,823,351
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(532,460,682)	(107,245,042)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	76,593,268	(66,607,533)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	47,508,429	68,349,259
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	124,101,697	47,508,429

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

Contreras Colín Miriam Guadalupe

DIRECTORA GENERAL

Sandra Evelyn Garrido Castillo