



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

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>18,667,837</b>	<b>14,367,877</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 y Fondos Distintos De Apor	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	18,667,837	14,367,877
<b>APLICACIÓN</b>	<b>43,821,776</b>	<b>51,639,515</b>
Servicios Personales	17,171,152	22,288,319
Materiales y Suministros	1,028,247	649,198
Servicios Generales	25,622,377	28,706,998
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>(25,153,939)</b>	<b>(37,271,638)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>457,242,413</b>	<b>415,564,544</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	415,564,543
Bienes Muebles	457,242,413	0
Otros Orígenes de Inversión	0	1
<b>APLICACIÓN</b>	<b>4,737,626</b>	<b>13,193,954</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Bienes Muebles	18,010	7,116,968
Otras Aplicaciones de Inversión	4,719,616	6,076,986
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>452,504,787</b>	<b>402,370,590</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>567,789</b>	<b>510,495</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	567,789	510,495
<b>APLICACIÓN</b>	<b>329,066,693</b>	<b>351,420,555</b>
Servicios de la Deuda	341,275,126	355,217,426
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(12,208,433)	(3,796,871)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(328,498,904)</b>	<b>(350,910,060)</b>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	98,851,944	14,188,892
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	54,392,792	40,203,900
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	153,244,736	54,392,792

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

Contralora Colín Miriam Guadalupe

DIRECTORA GENERAL

Garrido Castillo Sandra Evellyn