



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



FONDESOS
SISTEMA PROPIETARIO DE TELECOMUNICACIONES

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,718,175	19,715,058
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	2,718,175	19,715,058
APLICACIÓN	10,101,985	49,551,701
Servicios Personales	3,873,587	18,085,723
Materiales y Suministros	89,254	1,118,438
Servicios Generales	6,139,144	30,347,540
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	(7,383,810)	(29,836,643)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	(416,346,070)	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(415,425,611)	
Bienes Muebles	0	
Otros Orígenes de Inversión	(920,459)	
APLICACIÓN	33,196,976	45,154
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	(45,154)	45,154
Otras Aplicaciones de Inversión	33,242,130	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(449,543,046)	(45,154)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	913,098	465,383,366
Endeudamiento Neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	913,098	465,383,366
APLICACIÓN	362,192,923	339,887,002
Servicios de la Deuda	361,250,892	
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	942,031	339,887,002
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(361,279,825)	125,496,364
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(818,206,682) 150,007,359 (668,199,323)	95,614,567 54,392,792 150,007,359

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

DIRECTOR GENERAL