

04P0DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	166,797,039	457,871,953
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	160,106,000	453,350,893
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	6,691,039	4,521,060
Aplicación	33,094,716	55,691,254
Servicios Personales	13,516,631	20,682,512
Materiales y Suministros	241,851	1,287,703
Servicios Generales	17,667,704	31,111,611
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	1,668,530	2,609,428
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	133,702,323	402,180,699
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	243,660	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	243,660	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(243,660)	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	6,603
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	6,603
Aplicación	86,308,002	342,971,572
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	86,308,002	342,971,572
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(86,308,002)	(342,964,969)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,150,661	59,215,730
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	209,223,089	150,007,359
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	256,373,750	209,223,089

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

JUD DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

IGNACIO RODRIGUEZ CRUZ

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SANDRA LUZ VERDIGUEL GONZÁLEZ