



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FONDESO
NUESTRO PROYECTO ES TU EMPRESA

04PODS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	605,921	457,071,953
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	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	453,350,893
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	605,921	4,521,090
Servicios Personales	1,658,769	55,691,254
Materiales y Suministros	1,275,208	20,692,512
Servicios Generales	0	1,287,703
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	59,031	31,111,611
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	324,530	2,609,428
	(1,052,848)	402,180,699
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	9,616,839	6,603
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	9,616,839	6,603
Servicios de la Deuda	1,493,228	342,971,572
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,493,228	342,971,572
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,123,611	(342,964,969)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,070,763	59,215,730
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	209,223,089	150,007,359
	216,293,851	208,223,089

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

JEF. DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]