



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



FONDESOS
SEGURIDAD PROYECTOS EN TU EMPRESA

ESTADOS FINANCIEROS
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	8,797,687	12,204,863
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamiento		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal, Fondos Distintos De Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	8,797,687	12,204,863
APLICACIÓN	30,527,975	38,058,209
Servicios Personales	14,717,338	22,772,060
Materiales y Suministros	519,284	849,804
Servicios Generales	15,291,353	14,436,345
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(21,730,288)	(25,853,346)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	322,637,141	104,951,063
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	322,637,141	104,951,063
APLICACIÓN	2,929,888	1,809,426
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	400,548	90,083
Otras Aplicaciones de Inversión	2,529,340	1,719,343
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	319,707,253	103,141,637
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	31,721,110	57,097,441
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	31,721,110	57,097,441
APLICACIÓN	288,094,662	123,465,840
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	288,094,662	123,465,840
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(256,373,552)	(66,368,399)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	41,603,413	10,919,891
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	38,117,938	21,588,873
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	79,721,351	38,117,938

DIRECTOR GENERAL

LIC. PADLALA AKABANI HNEIDE

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. GABRIELA SERRANO CAMARGO

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad con el Artículo 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México