

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 2018
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	12,204,862	5,789,883
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	12,204,862	5,789,883
APLICACIÓN	38,058,209	38,416,340
Servicios Personales	22,772,060	24,117,591
Materiales y Suministros	849,804	577,348
Servicios Generales	14,436,345	13,721,401
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	(25,853,347)	(32,626,457)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	104,951,063	92,621,241
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	104,951,063	92,621,241
APLICACIÓN	1,809,425	5,164,796
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	90,083	1,746,676
Otras Aplicaciones de Inversión	1,719,342	3,418,120
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	103,141,638	87,456,445
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	57,097,440	60,573,123
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	57,097,440	60,573,123
APLICACIÓN	123,465,839	93,910,509
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,465,839	93,910,509
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(66,368,399)	(33,337,386)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,919,892	21,492,602
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	27,198,046	5,705,444
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	38,117,938	27,198,046

DIRECTOR GENERAL

VICTOR HUGO LOPEZ ARANDA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ROBERTO CARLOS CARVAJAL DUARTE