

ESTADOS FINANCIEROS
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,353,321	2,689,370
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	3,353,321	2,689,370
APLICACIÓN	11,501,399	11,725,107
Servicios Personales	6,901,055	7,217,983
Materiales y Suministros	124,687	175,838
Servicios Generales	4,475,657	4,331,286
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	(8,148,078)	(9,035,737)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	131,348,919	76,286,740
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	131,348,919	76,286,740
APLICACIÓN	2,080,438	6,419,274
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,585,064	628,493
Otras Aplicaciones de Inversión	495,374	5,790,781
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	129,268,481	69,867,466
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	21,010,593	23,511,773
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	21,010,593	23,511,773
APLICACIÓN	123,142,831	117,754,427
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,142,831	117,754,427
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(102,132,238)	(94,242,654)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,988,165	(33,410,925)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,588,873	54,999,798
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	40,577,038	21,588,873

DIRECTOR GENERAL

VÍCTOR HUGO LÓPEZ ARANDA

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ROBERTO CARLOS CARVAJAL DUARTE