

ESTADOS FINANCIEROS
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS

AGOSTO, 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	12,084,188	16,152,829
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	12,084,188	16,152,829
APLICACIÓN	2,635,059	6,803,134
Servicios Personales	1,816,414	3,385,533
Materiales y Suministros		128,351
Servicios Generales	818,645	3,289,250
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	9,449,129	9,349,695

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	219,944	39,790
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	219,944	39,790
APLICACIÓN	241,239	39,787
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	241,235	39,787
Otras Aplicaciones de Inversión	4	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(21,295)	3

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	1,786,382	6,150,460
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,786,382	6,150,460
APLICACIÓN	6,650,038	13,186,153
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,650,038	13,186,153
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(4,863,656)	(7,035,693)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,564,178	2,314,005
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	137,317,742	142,277,744
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	204,136,813	137,317,742

Coordinadora de Operación de Fideicomisos Subsidiarios

Coordinadora de Operación de Fideicomisos Subsidiarios

Coordinadora de Operación de Fideicomisos Subsidiarios

Lic. Silvia Ramírez Trejo

Lic. Silvia Ramírez Trejo

Lic. Silvia Ramírez Trejo

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

designada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la C