

ESTADOS FINANCIEROS  
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	SEPTIEMBRE, 2022	DICIEMBRE, 2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
ORIGEN	15,906,761	20,771,669
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		
	15,906,761	20,771,669
APLICACIÓN	4,150,042	7,301,097
Servicios Personales	2,051,066	3,067,956
Materiales y Suministros	11,032	65,014
Servicios Generales	2,087,944	4,168,127
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		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>11,756,719</b>	<b>13,470,572</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN		22,077
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
		22,077
APLICACIÓN	75,000,000	22,077
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
	75,000,000	22,077
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(75,000,000)</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	1,883,219	12,455,252
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
	1,883,219	12,455,252
APLICACIÓN	3,430,058	3,731,528
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	3,430,058	3,731,528
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(1,546,839)</b>	<b>8,723,724</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(64,790,120)</b>	<b>22,194,296</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>202,871,469</b>	<b>137,317,742</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>184,935,842</b>	<b>202,871,469</b>

Coordinadora de Operación de Fideicomisos Subsidiarios

Coordinadora de Operación de Fideicomisos Subsidiarios

Coordinadora de Operación de Fideicomisos Subsidiarios

Mtra. Silvia Ramírez Trejo

Mtra. Silvia Ramírez Trejo

Mtra. Silvia Ramírez Trejo

**\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS 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 51, 154 y 155 de la Ley de Austereidad, Transparencia en Relaciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.