

FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	FEBRERO, 2023	DICIEMBRE, 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,338,174	23,217,478
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamiento	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	3,338,174	23,217,478
APLICACIÓN	513,527	7,192,133
Servicios Personales	485,983	2,920,516
Materiales y Suministros	167	62,591
Servicios Generales	27,377	4,209,026
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,824,647	16,025,345
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
APLICACIÓN	25,000,000	75,000,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	25,000,000	75,000,000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(25,000,000)	(75,000,000)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		1,883,219
Endeudamiento Neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		1,883,219
APLICACIÓN	(8,292,019)	3,430,058
Servicios de la Deuda		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(8,292,019)	3,430,058
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,292,019	(1,546,839)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(13,883,334)	(60,521,494)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	190,368,326	265,947,736
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	176,485,000	205,426,242

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

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

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gestión, de conformidad a los Artículos 50, 51 y 156 de la Ley de Actividad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.