

FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	SEPTIEMBRE, 2023	DICIEMBRE, 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	33,689,005	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 Disti	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	33,689,005	23,217,478
APLICACION	4,206,616	7,192,133
Servicios Personales	2,162,741	2,920,516
Materiales y Suministros	10,718	62,591
Servicios Generales	2,033,157	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 OPERACION	29,482,389	16,025,345
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
APLICACION	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 INVERSION	(25,000,000)	(75,000,000)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,169,178	1,883,219
Endeudamiento Neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	5,169,178	1,883,219
APLICACION	(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	13,461,197	(1,546,839)
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,943,586	(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	204,063,508	190,368,326

"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