

ESTADOS FINANCIEROS
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DEDERAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS

SEPTIEMBRE, 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	13,548,336	10,176,575
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	13,548,336	10,176,575
APLICACIÓN	4,048,369	5,907,036
Servicios Personales	2,256,929	3,199,877
Materiales y Suministros	1,045,279	2,604,915
Servicios Generales	746,161	102,244
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	9,499,967	4,269,539

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
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(4,863,656)	(7,035,693)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,615,016	(2,766,151)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	137,317,742	142,277,744
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	200,442,623	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 DECR 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 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México