



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México 9 de octubre 2018

FES/DA/JUDRF/088/2018

ACUSE

CP. Emilio Vázquez Alfaro
Director General de Contabilidad y Cuenta Pública
Presente

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, anexo los Estados Financieros con cifras definitivas correspondientes al mes de **Septiembre 2018**, del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Situación Financiera comparativo.
- Estado de Actividades.
- Estado de Actividades comparativo.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado de Variación de la Hacienda Pública.
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- Estado Analítico del Activo.
- Notas Financieras mes de Septiembre 2018

Al agradecer su atención al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
JUD de Recursos Financieros del Fondo para
El Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel



Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México.
JUD de Recursos Financieros
Boulevard Adolfo López Mateos #16, Col. San Ángel Inn,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01060, México D.F.
fescdmx.gob.mx

T. 9136-6310
Ext. 812

13:08



	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	23,854,779	6,787,250.0
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 Ant. Pend. de Liquid o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,672,823	3,843,846.0
Otros Orígenes de Operación	5,181,956	2,943,404.0
APLICACIÓN	13,904,005	4,235,964
Servicios Personales	4,100,224	3,914,296
Materiales y Suministros	3,497	45,290
Servicios Generales	9,800,284	276,378
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 OPERACION	9,950,774	2,551,286
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de inversión		
APLICACIÓN	17,434,563	(3,961,594)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	17,434,563	(3,961,594)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(17,434,563)	(3,961,594)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	53,180	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	53,180	
APLICACIÓN		20
Servicios de la Deuda		20
Interno		20
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	53,180	(20)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(7,430,609)	(1,410,328)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	71,554,064	72,964,391
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	64,123,455	71,554,063

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

Elaboró

Lic. Beatriz Gajardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros

Autorizó

Lic. Evelyn García Hernández
Directora de Administración