



ACUSE

Ciudad de México 9 octubre 2019

FES/DA/154 /2019

Mtro. Gerardo Almonte López
Director General de Armonización Contable
y rendición de Cuentas
Presente

Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, anexo los Estados Financieros correspondientes al mes de **Septiembre 2019**, del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México.

Por lo anterior, se adjunta la información siguiente:

- 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
- Informe sobre Pasivos Contingentes



Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
El Director de Administración del Fondo para el Desarrollo
Económico y Social de la Ciudad de México

Francisco Javier Castro Hernández



ESTADOS FINANCIEROS
01POES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,836,889	23,854,779
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamiento		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,672,823	5,181,956
Otros Orígenes de Operación	2,836,889	5,181,956
APLICACIÓN	4,103,398	13,904,005
Servicios Personales	3,729,765	4,100,224
Materiales y Suministros	15,255	3,497
Servicios Generales	358,378	9,800,284
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	(1,266,509)	9,950,774
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN		17,304,754
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		17,304,754
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(17,304,754)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		53,724
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		53,724
APLICACIÓN	3,825,124	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,825,124	
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(3,825,124)	53,724
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5,091,633)	(7,300,256)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	64,123,455	71,423,711
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	59,031,822	64,123,455

JUD de Recursos Financieros

Director de Administración

Director General

Lic. Beatriz Galdero Esquivel

Lic. Francisco Javier Castro Hernández

Lic. José Fernando Mercado Guisado

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo