

CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

RUBROS	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	11,401,413.62	10,785,112.66
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	11,401,413.62	10,785,112.66
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	11,401,214.92	10,785,086.21
Servicios Personales	9,126,122.37	8,578,605.50
Materiales y Suministros	61,168.31	151,437.70
Servicios Generales	2,213,924.24	2,055,043.01
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	198.70	26.45
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		-
Otros Orígenes de Inversión		-
Aplicación		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		-
Otras Aplicaciones de Inversión		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	3,882.63	(230,155.81)
Endeudamiento Neto		-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,882.63	(230,155.81)
Aplicación	233,610.80	(294,519.84)
Servicios de la Deuda		-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	233,610.80	(294,519.84)
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(229,728.17)	64,364.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(229,728.17)	64,364.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	546,867.41	482,503.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	317,139.24	546,867.41

CONTADOR ASISTENTE

JOSÉ JUVENTINO ALCÁNTARA VENEGAS

J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO

JORGE CAMPOS SORÉQUE

DIRECTOR GENERAL

JOSÉ ARTURO CERÓN VARGAS

Intelisis

Flujo Efectivo

CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

RUBROS	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	<b>11,401,413.62</b>	<b>10,785,112.66</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	11,401,413.62	10,785,112.66
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación		-
Aplicación	<b>11,401,214.92</b>	<b>10,785,086.21</b>
Servicios Personales	9,126,122.37	8,578,605.50
Materiales y Suministros	61,168.31	151,437.70
Servicios Generales	2,213,924.24	2,055,043.01
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		

CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESA | Matriz | ADMINISTRADOR

10:00 p. m. 08/11/2018