



Asamblea Legislativa del Distrito Federal
VII LEGISLATURA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017 y del Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras en pesos)

31/08/2017

31/12/2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	\$	1,479,454,145	\$	1,985,457,828
Otros Ingresos y Beneficios	\$	7,317,707	\$	19,827,877

Aplicación

Servicios Personales	\$	1,057,934,149	\$	1,447,876,798
Materiales y Suministros	\$	17,672,514	\$	26,710,391
Servicios Generales	\$	158,312,164	\$	194,819,281
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	202,478,913	\$	311,910,285

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

\$ 50,374,113 \$ 23,968,952

Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital
Venta de Activos Fisicos
Otros

Aplicación

Bienes Inmuebles y Muebles	\$	22,099,198	\$	14,347,304
Otros				

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-\$ 22,099,198 -\$ 14,347,304

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto
 Interno
 Externo
Incremento de Otros Pasivos
Disminución de Activos Financieros

Aplicación

Incremento de Activos Financieros	\$	1,202,671	\$	7,936,017
Servicios de la Deuda				
Interno				
Externo				

Disminución de Otros Pasivos \$ 64,164,385 \$ 25,227,528

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-65,367,055.87 -\$ 33,163,545

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-\$ 37,092,141 -\$ 23,541,897

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

\$ 119,508,525 \$ 143,050,421

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

\$ 82,416,383 \$ 119,508,525

L.C.P. MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIERREZ

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

DR. PABLO TREJO PÉREZ

TESORERO GENERAL