



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Ejercicio: 2017 Período: Agosto

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Ministraciones \$ 1,350,159,824.00
Otros Ingresos **\$ 6,519,465.74**

Aplicación

Servicios Personales \$ 940,994,835.80
Materiales y Suministros \$ 17,471,668.84
Servicios Generales \$ 143,185,248.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 179,701,621.40

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación \$ 75,325,914.88

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital
Venta de Activo Fijo

Aplicación

Bienes Muebles e Intangibles **\$ 22,099,198.19**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión \$ -22,099,198.19

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto
Interno
Externo

Incremento de Otros Pasivos

Disminución de Activos Financieros **\$ 0.00**

Aplicación

Incremento de Activos Financieros **\$ 520,015.37**
Servicios de la Deuda



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA
TESORERÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

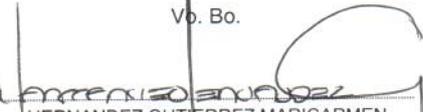
Ejercicio: 2017 **Periodo:** Agosto

Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	\$ 62,425,935.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -62,945,950.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ -9,719,233.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 119,508,524.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 109,789,290.64

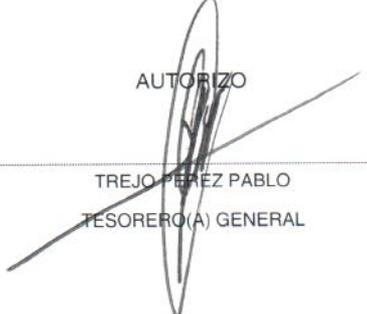
ELABORO Y REVISO


RAMIS SEGURA MIGUEL ARTURO
DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Vb. Bo.


HERNANDEZ GUTIERREZ MARICARMEN
DIRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZO


TREJO PEREZ PABLO
TESORERO(A) GENERAL