



Asamblea Legislativa del Distrito Federal

VII LEGISLATURA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras preliminares en pesos)

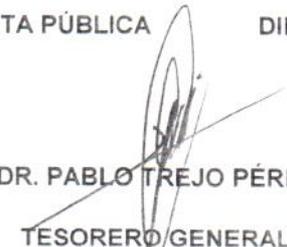
	31/12/2017	31/12/2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	\$ 2,088,067,108	\$ 1,985,457,828
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 9,728,545	\$ 19,827,877
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 1,560,121,327	\$ 1,447,876,798
Materiales y Suministros	\$ 26,919,564	\$ 26,710,391
Servicios Generales	\$ 196,647,463	\$ 194,819,281
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 294,748,114	\$ 311,910,285
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 19,359,184	\$ 23,968,952
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 22,267,403	\$ 14,347,304
Otros		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 22,267,403	-\$ 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	\$ 8,168,666	\$ 7,936,017
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$ 26,533,842	\$ 25,227,528
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 34,702,508	-\$ 33,163,545
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 37,610,727	-\$ 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	\$ 81,897,798	\$ 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