



## Asamblea Legislativa del Distrito Federal

## VII LEGISLATURA

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en pesos)

	31/08/2017	31/12/2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	\$ 1,350,159,824	\$ 1,985,457,828
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 6,519,466	\$ 19,827,877
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$ 940,994,836	\$ 1,447,876,798
Materiales y Suministros	\$ 17,471,669	\$ 26,710,391
Servicios Generales	\$ 143,185,249	\$ 194,819,281
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 179,701,621	\$ 311,910,285
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 75,325,915	\$ 23,968,952
<b>Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 22,099,198	\$ 14,347,304
Otros		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-\$ 22,099,198	-\$ 14,347,304
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	\$ 520,015	\$ 7,936,017
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$ 62,425,935	\$ 25,227,528
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-\$ 62,945,950.61	-\$ 33,163,545
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$ 9,719,234	-\$ 23,541,897
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 119,508,525	\$ 143,050,421
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 109,789,291	\$ 119,508,525

L.C.P. MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

  
DR. PABLO TREJO PÉREZ

TESORERO GENERAL