



VI LEGISLATURA

Asamblea Legislativa del Distrito Federal
VI LEGISLATURA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014
(En pesos)



2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	\$	798,146,714.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$	15,790,673.60

Aplicación

Servicios Personales	\$	473,767,414.62
Materiales y Suministros	\$	7,437,204.55
Servicios Generales	\$	50,286,001.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	219,938,804.81

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación \$62,507,961.87

Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	-\$	1,388,035.40

Aplicación

Bienes Inmuebles y Muebles	\$	2,193,847.48
Otros		\$0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión \$3,581,882.88

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	\$	1,258,283.09
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$	33,934,975.76

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$35,193,258.85

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$23,732,820.14

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$110,141,933.65

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio \$ 133,874,753.79

C. RICARDO BONILLA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIERREZ

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

DR. PABLO TEJEO PÉREZ

TESORERO GENERAL

7. G. Javis