



Asamblea Legislativa del Distrito Federal

VII LEGISLATURA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en pesos)

	30/06/2017	31/12/2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	\$ 1,013,512,899	\$ 1,985,457,828
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 4,580,334	\$ 19,827,877
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 691,399,237	\$ 1,447,876,798
Materiales y Suministros	\$ 13,570,235	\$ 26,710,391
Servicios Generales	\$ 108,136,772	\$ 194,819,281
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 138,972,310	\$ 311,910,285
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 66,014,679	\$ 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	\$ 1,739,734	
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		\$ 7,936,017
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$ 63,453,151	\$ 25,227,528
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 61,713,418	-\$ 33,163,545
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 17,797,937	-\$ 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	\$ 101,710,588	\$ 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 TEJO PÉREZ

TESORERO GENERAL