



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

VII LEGISLATURA

TESORERÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Ejercicio: 2017

Periodo: Julio

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Ministraciones

\$ 1,183,458,631.00

Otros Ingresos

\$ 5,500,524.25

Aplicación

Servicios Personales

\$ 814,029,835.25

Materiales y Suministros

\$ 15,322,641.52

Servicios Generales

\$ 129,229,911.59

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

\$ 159,965,549.87

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

\$ 70,411,217.02

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

\$ 1,872,674.98

Servicios de la Deuda



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Ejercicio: 2017 Período: Julio

Interno

Externo

\$ 61,343,719.03

\$ -63,216,394.01

Disminución de Otros Pasivos

**Flujos Netos de Efectivo por
Actividades de Financiamiento**

\$ -14,904,375.19

**Incremento/Disminución Neta en el
Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

\$ 119,508,524.56

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del
Ejercicio

\$ 104,604,149.38

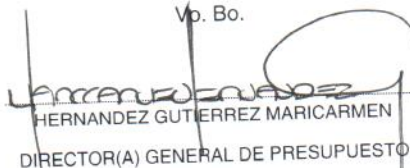
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del
Ejercicio

ELABORO Y REVISO

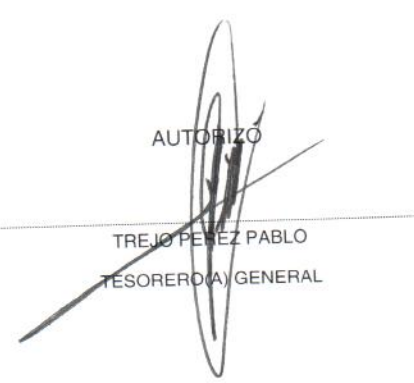

RAMIS SEGURA MIGUEL ARTURO

DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA
PÚBLICA

Vp. Bo.


HERNANDEZ GUTIERREZ MARICARMEN
DIRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZO


TREJO PEREZ PABLO
TESORERO(A) GENERAL