

Asamblea Legislativa del Distrito Federal
VI LEGISLATURA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014
(En pesos)

2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	\$ 385,554,333.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 6,673,780.33

Aplicación

Servicios Personales	\$ 213,159,093.26
Materiales y Suministros	\$ 2,388,725.33
Servicios Generales	\$ 16,780,775.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 100,329,422.32

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación \$59,570,097.12

Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital	
Venta de Activos Físicos	
Otros	\$689,958.39

Aplicación

Bienes Inmuebles y Muebles	\$9,048.00
Otros	\$0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión -\$680,910.39

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	\$14,164,465.17
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	\$47,580,119.97

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$61,744,585.14

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -\$1,493,577.63

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$110,141,933.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio \$ 108,648,355.37


C. RICARDO BONILLA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIERREZ

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO


DR. PABLO TREJO PÉREZ

TESORERO GENERAL

