



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Ejercicio: 2017 Periodo: Marzo

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Ministraciones

Otros Ingresos

\$ 490,542,436.00

\$ 1,884,308.55

Aplicación

Servicios Personales

\$ 339,421,319.58

Materiales y Suministros

\$ 3,205,680.00

Servicios Generales

\$ 72,280,323.46

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

\$ 67,545,573.81

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

\$ 9,973,847.69

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital

Venta de Activo Fijo

Aplicación

Bienes Muebles e Intangibles

\$ 12,511,597.60

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

\$ -12,511,597.60

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

Servicios de la Deuda

\$ 0.00

\$ 5,426,635.97



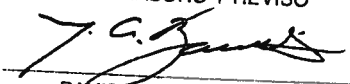
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA
TESORERÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

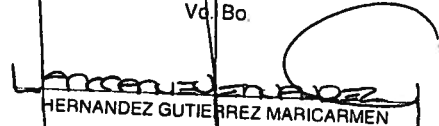
Ejercicio: 2017 Periodo: Marzo

Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 66,276,027.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ -71,702,663.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ -74,240,413.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 119,508,524.56
	\$ 45,268,111.34

ELABORO Y REVISO


RAMIRO SEGURA MIGUEL ARTURO
DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Vd. Bo.


HERNANDEZ GUTIERREZ MARICARMEN
DIRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZO


TREJO PEREZ PABLO
TESORERÍA GENERAL