



VI LEGISLATURA

Asamblea Legislativa del Distrito Federal
VI LEGISLATURA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015.
(Cifras en pesos)



Cifras Preliminares

	<u>2015</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
Origen	
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	\$ 503,882,640.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,060,058.81
Aplicación	
Servicios Personales	\$ 252,142,270.86
Materiales y Suministros	\$ 6,680,567.57
Servicios Generales	\$ 25,005,900.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 179,815,920.73
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$41,298,039.09
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Contribuciones de Capital	
Venta de Activos Fisicos	
Otros	\$ 5,886,931.54
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 114,590.60
Otros	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$5,772,340.94
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	\$ 701,241.48
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	\$ 20,566,138.93
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$21,267,380.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$25,802,999.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$84,433,654.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 110,236,654.25

C. RICARDO BONILLA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

DR. PABLO VILLALBA PÉREZ

TESORERO GENERAL