



VI LEGISLATURA

Asamblea Legislativa del Distrito Federal  
 VI LEGISLATURA  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2014  
 (En pesos)



2014

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión**

**Origen**

Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	\$ 1,177,704,118.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 25,747,850.92

**Aplicación**

Servicios Personales	\$ 717,617,444.02
Materiales y Suministros	\$ 11,059,062.23
Servicios Generales	\$ 77,359,339.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 333,091,149.69

**Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación** \$64,324,973.56

**Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión**

**Origen**

Contribuciones de Capital	
Venta de Activos Fisicos	
Otros	-\$ 4,034,403.87

**Aplicación**

Bienes Inmuebles y Muebles	\$10,622,587.32
Otros	\$0.00

**Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión** \$14,656,991.19

**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	\$ 1,966,219.03
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	

Disminución de Otros Pasivos	\$ 63,196,108.90
------------------------------	------------------

**Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** \$65,162,327.93

**Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** -\$15,494,345.56

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** \$110,141,933.65

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** \$ 94,647,588.09

*C. Ricardo Bonilla Hernández*

C. RICARDO BONILLA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

*Maricarmen Hernández Gutiérrez*

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIERREZ

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

*7.9.14*

*Pablo Mejía Pérez*

DR. PABLO MEJÍA PÉREZ

TESORERO GENERAL