I LEGISLATURA

ESTADOS FINANCIEROS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (antes ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	30/09/2019	31/12/2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,257,437,979	2,378,712,690
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,240,873,387	2,366,054,290
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,564,592	12,658,400
Otros Orígenes de Operación		
APLICACIÓN	1,065,600,157	2,312,203,326
Servicios Personales	770,756,755	1,563,636,047
Materiales y Suministros	20,214,307	67,050,341
Servicios Generales	61,627,640	305,427,566
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	212,981,455	376,089,372
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	20,000	
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	191,837,822	66,509,364
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		2,369,841
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		2,369,841
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	4,185,617	24,686,545
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,185,617	24,686,545
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(4,185,617)	(22,316,704)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	19,588,222	13,129,300
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	19,588,222	13,129,300
APLICACIÓN	90,291,313	28,625,747
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	90,291,314	28,625,747
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(70,703,091)	(15,496,447)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	116,949,114	28,696,213
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	151,543,515	143,050,421
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	268,492,626	151,543,515

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA — YESENIA ESQUIVEL NOLASCO

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO — MARISOL ENRÍQUEZ CAZAÑAS

TESORERO GENERAL — ARMANDO LÓPEZ FERNÁNDEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo