

**Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México**

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020, Ciudad de México.

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
IMPUESTOS	603,268,086	1,003,168,395
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	603,210,742	1,003,085,433
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN.	57,344	72,963
<b>APLICACIÓN:</b>	<b>625,261,515</b>	<b>975,131,168</b>
SERVICIOS PERSONALES	501,625,967	794,924,580
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,512,615	2,088,819
SERVICIOS GENERALES	60,223,109	121,385,287
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	31,480,048	53,904,035
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	30,439,776	2,828,447
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-21,993,429</b>	<b>28,027,228</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>23,488,650</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	
BIENES MUEBLES	0	23,488,650
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>-23,488,650</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
<b>APLICACIÓN:</b>	<b>0</b>	<b>3,752,699</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		3,752,699
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>-3,752,699</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-21,993,429</b>	<b>785,879</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>56,557,565</b>	<b>55,771,685</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (Nota A IV)</b>	<b>34,564,136</b>	<b>56,557,564</b>

*Beatrix*  
 BEATRIZ LOPEZ RAMIREZ  
 JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

*Gerardo*  
 LIC. GERARDO ORTIZ ESTRADA  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN