

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en pesos)
(Nota A IV)

CONCEPTO	AL 31 DE MARZO DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$ 185,567,975	\$ 920,851,026
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 Fiac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales	-	-
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	175,278,185	917,376,648
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,289,790	3,474,378
Otros Orígenes de Operación	-	-
APLICACIÓN	170,344,352	812,357,898
Servicios Personales	146,464,343	706,293,266
Materiales y Suministros	75,793	6,274,177
Servicios Generales	13,095,202	124,926,842
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	16,709,014	74,863,613
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,223,622	8,493,128
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	(25,972,327)	15,824,397
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	(25,972,327)	15,824,397
APLICACIÓN	(15,501,135)	25,696,279
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,240,845	3,217,576
Bienes Muebles	25,741,980	22,680,609
Otros Orígenes de Inversión	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(10,471,192)	(10,273,861)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	22,828,733	8,324,794
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	22,828,733	8,324,794
APLICACIÓN	42,044,290	13,430,406
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,044,290	13,430,406
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(19,215,557)	(5,105,612)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(14,463,127)	(9,886,365)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	45,032,584	51,919,048
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (Nota A, IV, 1)	30,569,557	46,832,664

C.P. MARTHA ELENA HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS
ELABORÓ

C. BEATRIZ LÓPEZ RAMÍREZ
JUD CONTABILIDAD
REVISÓ

C.P. ALMA CAROLINA HERNÁNDEZ PARADA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
AUTORIZÓ