



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)
 (Nota A IV)

CONCEPTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	602,956,813	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 Frac. de la Ley de Ingresos. Causados en Ejerc. Fiscales	-	-
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	589,694,542	917,376,648
Otros Orígenes de Operación	13,262,371	3,474,378
APLICACION	584,413,782	912,357,898
Servicios Personales	463,305,955	706,283,266
Materiales y Suministros	3,965,981	6,274,177
Servicios Generales	73,186,561	124,926,842
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	43,955,305	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 OPERACION	18,543,132	8,493,128
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	(29,500,551)	16,824,397
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	(29,500,551)	16,824,397
APLICACION	(14,455,387)	26,898,278
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,901,022	3,217,670
Bienes Muebles	27,356,409	22,680,609
Otros Orígenes de Inversión	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(15,045,164)	(10,273,881)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	21,037,986	8,324,794
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	21,037,986	8,324,794
APLICACION	41,080,555	13,430,406
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,080,555	13,430,406
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(20,042,569)	(5,105,612)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(16,544,602)	(6,886,365)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	45,032,684	51,919,048
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (Nota A, IV, 1)	28,488,082	45,032,684

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."