

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

| | 2019 | 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN: | 601,520,483 | 959,104,915 |
| IMPUESTOS | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| CONTRIBUCIONES Y MEJORAS | | |
| DERECHOS | | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0 | |
| APROVECHAMIENTOS | 0 | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 0 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 601,465,486 | 945,499,530 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN. | 54,997 | 13,605,385 |
| APLICACIÓN: | 624,068,463 | 943,834,163 |
| SERVICIOS PERSONALES | 520,696,283 | 748,256,258 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,888,181 | 6,452,685 |
| SERVICIOS GENERALES | 62,532,413 | 131,891,344 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| AYUDAS SOCIALES | 36,824,148 | 55,550,824 |
| 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 | 127,437 | 1,683,052 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -22,547,980 | 15,270,752 |
| FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 0 | 0 |
| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | | |
| APLICACIÓN | 0 | 0 |
| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 | 0 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 0 | 0 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN: | 0 | 0 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | | |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -22,547,980 | 15,270,752 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 55,771,685 | 0 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (Nota A IV) | 33,223,706 | 15,270,752 |

C. BEATRIZ LÓPEZ RAMÍREZ
JAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

GERARDO ORTIZ ESTRADA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN