

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CUENTA PÚBLICA 2022
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	81,726,792.44	115,596,264.92
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	108.69	7,682.47
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	15,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	81,726,683.75	115,573,582.45
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	72,827,137.13	115,115,627.17
Servicios Personales	41,155,967.21	61,862,320.77
Materiales y Suministros	2,945,374.61	4,569,701.97
Servicios Generales	5,509,092.81	7,310,246.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	23,216,702.50	41,373,357.50
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,899,655.31	480,637.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	83,497.00
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	83,497.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-83,497.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	32,286,651.38	44,796,368.87
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	32,286,651.38	44,796,368.87
Aplicación	33,516,636.22	47,925,499.73
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,516,636.22	47,925,499.73
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,229,984.84	-3,129,130.86

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,669,670.47	-2,731,990.11
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,460,311.84	5,192,301.95
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	10,129,982.31	2,460,311.84

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

C.P. CHAIREZ MURSA'ANA ALEJANDRA
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CUENTA PÚBLICA 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	81,726,792.44	115,596,265.64	Origen	882,043.22	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	882,043.22	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00			
Productos	108.69	7,682.47	Aplicación	0.00	84,036.42
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	15,000.00	Bienes Muebles	0.00	84,036.42
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	81,726,683.75	115,573,582.45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	882,043.22	-84,036.42
Otros Origenes de Operación	0.00	0.72			
Aplicación	72,827,829.49	115,115,627.17	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	41,155,967.21	61,862,320.77	Origen	1,938,677.50	182,372.74
Materiales y Suministros	2,945,374.61	4,569,701.97	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	5,509,785.17	7,310,246.93	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Origenes de Financiamiento	1,938,677.50	182,372.74
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	23,216,702.50	41,373,357.50	Aplicación	4,050,013.20	3,310,964.90
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,050,013.20	3,310,964.90
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,111,335.70	-3,128,592.16
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,669,670.47	-2,731,990.11
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,896,962.95	480,638.47	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,460,311.84	5,192,301.95
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	10,129,982.31	2,460,311.84

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

C.P. CHÁREZ MURGA MA ALEJANDRA
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

UC ANTONIO MARTÍNEZ NEVAREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS