

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	87,760,415.34	114,458,729.62
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	25,553.62	314.95
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	20,000.00
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	87,734,861.72	114,438,414.67
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	66,199,314.52	109,858,821.97
Servicios Personales	43,468,227.99	60,647,544.34
Materiales y Suministros	2,055,307.72	5,908,097.60
Servicios Generales	5,364,996.81	9,046,245.03
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	15,310,782.00	34,256,935.00
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	21,561,100.82	4,599,907.65
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	104,043.02	78,239.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	104,043.02	78,239.99
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-104,043.02	-78,239.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	33,195,682.99	45,933,150.64
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	33,195,682.99	45,933,150.64
Aplicación	36,674,737.67	47,974,462.04
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,674,737.67	47,974,462.04
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,479,054.68	-2,041,311.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,978,003.12	2,480,356.26
Efectivo y Equivalente al Inicio del Ejercicio	4,940,668.10	2,460,311.84
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	22,918,671.22	4,940,668.10

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

C.P. VARELA MARÍA ANA ALEJANDRA
HEAD DE OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ANTONIO MARTÍNEZ NEVAREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS