

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 y 2023
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	30,222,483.32	110,297,253.99
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	4,158.32	47,472.07
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	10,000.00
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	30,218,325.00	110,239,781.92
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	23,903,061.89	109,780,646.88
Servicios Personales	15,369,754.78	66,765,093.28
Materiales y Suministros	394,902.95	5,608,873.23
Servicios Generales	797,464.16	11,803,163.37
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	7,340,940.00	25,603,517.00
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	6,319,421.43	516,607.11
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	0.00	199,999.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	199,999.99
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-199,999.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,820,889.80	49,956,443.57
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,820,889.80	49,956,443.57
Aplicación	14,157,697.56	51,694,803.80
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,157,697.56	51,694,803.80
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,336,807.76	-1,738,360.23

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,982,613.67	-1,421,753.11
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,518,914.99	4,940,668.10
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	7,501,528.66	3,518,914.99

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 ANA ALEJANDRA
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ANTONIO MARTÍNEZ NEVAREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS