

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,346,953.97	141,733,939.88
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	19,441.97	41,813.53
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	12,000.00
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	40,327,512.00	141,680,126.35
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	23,394,484.03	141,531,223.16
Servicios Personales	16,106,788.74	78,229,444.98
Materiales y Suministros	214,183.77	4,955,274.93
Servicios Generales	1,883,461.52	17,479,043.25
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	5,190,050.00	40,867,460.00
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	16,952,469.94	202,716.72
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	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,065,383.12	10,441,031.59
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,065,383.12	10,441,031.59
Aplicación	4,178,978.38	10,788,005.96
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,178,978.38	10,788,005.96
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,113,595.26	-346,974.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,838,874.68	-144,257.65
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,979,124.28	4,123,381.93
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	17,817,998.96	3,979,124.28

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

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. GERARDO ANTONIO GARIBAY BEZA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS