



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/may./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: ADMINFIN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025  
09:57 a. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2025                  | 2024                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                       |                     |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               |                       |                     |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$24,639,011.00       | \$54,442,632.47     |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                | \$0.00              |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00              |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$0.00                | \$0.00              |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00              |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$0.00                | \$0.00              |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$0.00                | \$0.00              |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$24,639,011.00       | \$54,442,632.47     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$0.00                | \$0.00              |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$21,953,139.09       | \$53,501,335.02     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$14,777,673.94       | \$37,845,156.98     |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$531,937.06          | \$2,000,042.12      |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | \$1,972,547.51        | \$5,693,637.23      |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                  | \$0.00                | \$0.00              |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | \$0.00                | \$0.00              |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$0.00                | \$0.00              |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | \$3,248,300.00        | \$7,343,530.00      |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$1,422,680.58</b> | <b>\$618,968.69</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                       |                     |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               |                       |                     |
| 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              |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           |                       |                     |
| 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              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                       |                     |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               |                       |                     |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                | \$0.00              |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00              |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00              |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           |                       |                     |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | \$0.00                | \$0.00              |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00              |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00              |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$2,685,871.91</b> | <b>\$941,297.45</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$1,936,073.47</b> | <b>\$994,776.02</b> |



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/may./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: ADMINFIN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025 09:57 a. m.

| Concepto                                                     | 2025           | 2024           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$4,621,945.38 | \$1,936,073.47 |

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

DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA

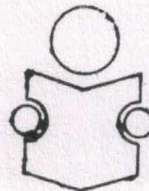
DIRECTORA GENERAL

MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN

JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Instituto Estatal de  
Educación para Adultos  
en B.C.Sur