

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACION PARA ADULTOS

5

<b>Concepto</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	38,414,502	38,422,612
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	38,408,143	38,416,061
Otros Orígenes de Operación	6,359	6,551
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	27,809,659	29,286,109
Materiales y Suministros	22,387,445	21,719,988
Servicios Generales	741,429	1,026,511
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,986,300	2,219,500
Transferencias al resto del Sector Público	2,657,260	4,320,108
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	37,226	2
	<b>10,604,843</b>	<b>9,136,503</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0	0
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	-6,632,338	-6,385,819
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-6,632,338	-6,385,819
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-6,632,338	-6,385,819
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	3,972,505	2,750,685
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	9,108,165	7,734,220
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	13,080,670	10,484,905

DR. OSCAR ARMENGOL GUERRA CORZA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. MAXIMA BAUTISTA VEDINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS