



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



5

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	111,985,465	109,808,299
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	111,959,216	109,785,629
Otros Orígenes de Operación	26,248	22,670
<b>Aplicación</b>	<b>94,289,314</b>	<b>94,772,543</b>
Servicios Personales	69,238,123	66,222,052
Materiales y Suministros	3,632,987	2,197,617
Servicios Generales	7,485,368	7,244,586
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,895,605	19,108,282
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
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	37,230	5
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,696,151</b>	<b>15,035,757</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>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	-7,365,296	-6,438,302
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-7,365,296	-6,438,302
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>-7,365,296</b>	<b>-6,438,302</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,330,855</b>	<b>8,597,455</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,108,165</b>	<b>7,734,220</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>19,439,019</b>	<b>16,331,675</b>

DR. OSCAR ARMENGOL GUERRA CORZA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION