



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

5

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
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	
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
Aplicación	94,289,314	94,772,543
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,696,151	15,035,757
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,365,296	-6,438,302
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,330,855	8,597,455
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,108,165	7,734,220
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,439,019	16,331,675

DR. OSCAR ARMENGOL GUERRA CORZA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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