

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	115,442,959	111,985,465
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	115,441,291	111,959,216
Otros Orígenes de Operación	1,668	26,248
Aplicación	101,882,572	94,289,314
Servicios Personales	72,552,234	69,238,123
Materiales y Suministros	5,496,237	3,632,987
Servicios Generales	8,323,055	7,485,368
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,510,987	13,895,605
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	59	37,230
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,560,387	17,696,151
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	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-6,376,872	-7,365,296
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-6,376,872	-7,365,296
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	-6,376,872	-7,365,296
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,183,515	10,330,855
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,268,725	9,108,165
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,452,240	19,439,019

ITEA
Dirección General
Emiliano P. Nafarrete Norte
No. 333 Zona Centro
C.P. 87000

DR. OSCAR ARMINGOL GUERRA CORZA
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION