

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

5

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,327,189	39,763,496
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	41,317,781	39,761,989
Otros Orígenes de Operación	9,408	1,507
Aplicación	27,390,092	29,495,415
Servicios Personales	23,208,992	22,732,634
Materiales y Suministros	389,018	1,418,650
Servicios Generales	2,141,208	1,935,398
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,650,868	3,408,687
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	N° 333 Zona Centro C.P. 87000	646
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,937,098	10,268,081
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	-10,086,602	-6,529,688
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-10,086,602	-6,529,688
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	-10,086,602	-6,529,688
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,850,496	3,738,393
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,192,034	8,268,725
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,042,530	12,007,118

LIC. GLORIA GPE. GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

C.P. MACARENA MUNIZ JARAMILLO
JEFA DEL DEPTO. DE RECL FINANCIEROS