



Tamaulipas



Secretaría de Educación



ITEA

**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              |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                               |                    |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>41,327,189</b>  | <b>39,763,496</b> |
| 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             |
| <b>Aplicación</b>   | <b>27,390,092</b>  | <b>29,495,415</b> |
| 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   | 6                  | 46                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                            | <b>13,937,098</b>  | <b>10,268,081</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                               |                    |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 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>                           |                    |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>-10,086,602</b> | <b>-6,529,688</b> |
| Endeudamiento Neto  | 0                  | 0                 |
| Interno   | 0                  | 0                 |
| Externo   | 0                  | 0                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | -10,086,602        | -6,529,688        |
| <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>-10,086,602</b> | <b>-6,529,688</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>            | <b>3,850,496</b>   | <b>3,738,393</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                      | <b>12,192,034</b>  | <b>8,268,725</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                       | <b>16,042,530</b>  | <b>12,007,118</b> |



Tamaulipas

Instituto Tamaulipeco de  
Educación para AdultosDirección General  
Emiliano P. Natorrto Nieto  
N° 333 Zona Centro C.P. 87000

LIC. GLORIA GPE. GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTORA GENERAL

LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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