



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

5

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	135,007,319	115,442,959
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	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	134,880,192	115,441,291
Otros Orígenes de Operación	127,127	1,668
<b>Aplicación</b>	<b>113,688,197</b>	<b>101,882,572</b>
Servicios Personales	85,203,263	72,552,234
Materiales y Suministros	3,755,637	5,496,237
Servicios Generales	11,308,506	8,323,055
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,420,767	15,510,987
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	24	59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,319,122</b>	<b>13,560,387</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	-9,135,317	-6,376,872
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-9,135,317	-6,376,872
<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>-9,135,317</b>	<b>-6,376,872</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,183,806</b>	<b>7,183,515</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>24,375,839</b>	<b>15,452,240</b>

LIC. GLORIA GPE. GONZALEZ GONZALEZ  
 DIRECTORA GENERAL

LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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