

Tamaulipas
ESTADOS UNIDOS MEXICANOSSecretaría
de EducaciónITEA
Instituto Tamaulipeco de Educacion para Adultos

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

5

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	189,294,623	161,617,308
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 Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	189,276,139	161,616,232
Otros Orígenes de Operación	18,484	1,076
Aplicación	189,406,696	159,699,468
Servicios Personales	136,475,636	115,508,272
Materiales y Suministros	8,270,641	7,425,303
Servicios Generales	23,641,440	13,874,115
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,018,954	22,891,715
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	26	64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-112,073	1,917,840
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	3,157,638	2,005,469
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,157,638	2,005,469
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	3,157,638	2,005,469
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,045,565	3,923,308
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,192,034	8,268,725
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,237,599	12,192,034

LIC. GLORIA GPE. GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

LIC. JEIMI F. RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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