

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

5

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	152,115,649	135,007,319
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	151,947,604	134,880,192
Otros Orígenes de Operación	168,045	127,127
Aplicación	133,929,612	113,688,197
Servicios Personales	92,830,277	85,203,263
Materiales y Suministros	4,125,439	3,755,637
Servicios Generales	13,588,135	11,308,506
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,385,555	13,420,767
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	206	24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,186,037	21,319,122
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	-11,006,484	-9,135,317
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-11,006,484	-9,135,317
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	-11,006,484	-9,135,317
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,179,552	12,183,806
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,237,599	12,192,034
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,417,151	24,375,839

LIC. GLORIA GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

LIC. JEIMI FABIOLA RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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