



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
C.P. 04



	31/12/2012	31/12/2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN:	136,687,855.93	142,474,056.53
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones:	76,511,922.99	81,996,231.11
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	60,019,083.70	60,319,374.87
Otros Ingresos y Beneficios	156,849.24	158,450.55
APLICACION:	137,492,151.62	139,186,088.12
Servicios Personales	84,322,341.96	85,580,665.73
Materiales y Suministros	5,206,582.81	5,085,705.63
Servicios Generales	9,395,257.16	9,724,716.54
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	16,946,114.00	15,910,922.26
Participaciones y Aportaciones (convenios)	16,210,711.99	20,012,339.68
Gastos de Ejercicios Anteriores	5,370,752.97	2,825,976.77
Otros Gastos Varios	40,390.73	45,761.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-804,295.69	3,287,968.41
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN:	0.00	0.00
APLICACION:		
Bienes Inmuebles y Muebles	1,644,300.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,644,300.00	0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	1,081,285.80	0.00
Incremento de Otros Pasivos	1,081,285.80	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
APLICACION:	2,849,899.69	1,781,721.22
Incremento de Activos Financieros	146,616.54	1,500,738.48
Disminución de Otros Pasivos	0.00	136,174.74
Afectación al REA	2,703,283.15	144,808.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,768,613.89	-1,781,721.22
Incremento/Dismución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	-4,217,209.58	1,506,247.19
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	9,328,669.38	5,111,459.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	5,111,459.80	6,617,706.99

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL