



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2014
C.P. 04A



| | 2014 | 2013 |
|---|-------------------|-------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION | | |
| ORIGEN: | 33,822,134 | 33,367,043 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones: | 21,839,460 | 21,889,121 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 11,868,705 | 11,449,437 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 113,969 | 28,485 |
| APLICACION: | 24,661,686 | 25,452,865 |
| Servicios Personales | 16,608,108 | 16,587,341 |
| Materiales y Suministros | 1,330,735 | 1,178,981 |
| Servicios Generales | 2,123,027 | 1,826,803 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 1,776,210 | 3,482,926 |
| Participaciones y Aportaciones (convenios) | 1,908,631 | 999,495 |
| Gastos de Ejercicios Anteriores | 906,397 | 1,370,905 |
| Otros Gastos Varios | 8,579 | 6,416 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 9,160,447 | 7,914,178 |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN: | 0 | 0 |
| APLICACION: | | 0 |
| Bienes Inmuebles y Muebles | | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN: | 1,878,414 | 0 |
| Incremento de Otros Pasivos | | 0 |
| Disminución de Activos Financieros | 1,878,414 | 0 |
| APLICACION: | 1,479,818 | 1,825,455 |
| Incremento de Activos Financieros | | 726,717 |
| Disminución de Otros Pasivos | 1,479,818 | 1,098,738 |
| Afectación al REA | | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 398,597 | -1,825,455 |
| Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo: | 9,559,044 | 6,088,723 |
| - Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio | 6,617,707 | 5,111,460 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final | 16,176,751 | 11,200,182 |

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL