



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
C.P. 04A



	2,014	2,013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN:	103,486,179	99,664,821
Aprovechamientos de tipo corriente	0	99,655
Participaciones y Aportaciones:	64,246,440	60,239,781
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	39,101,264	39,274,453
Otros Ingresos y Beneficios	138,476	50,931
APLICACION:	89,217,669	92,966,095
Servicios Personales	52,593,204	53,404,702
Materiales y Suministros	4,293,220	4,465,677
Servicios Generales	7,243,868	7,103,127
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	7,405,557	13,387,227
Participaciones y Aportaciones (convenios)	14,078,395	11,753,670
Gastos de Ejercicios Anteriores	3,571,572	2,825,977
Otros Gastos Varios	31,854	25,716
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,268,510	6,698,726
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN:	0	0
APLICACION:		0
Bienes Inmuebles y Muebles	642,700	0
Software	29,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	671,700	0
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	1,772,175	114,391
Incremento de Otros Pasivos		114,391
Disminución de Activos Financieros	1,772,175	0
APLICACION:	1,054,904	3,596,976
Incremento de Activos Financieros		2,667,420
Disminución de Otros Pasivos	1,054,904	929,556
Afectación al REA		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	717,271	-3,482,585
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	14,314,082	3,101,750
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	6,617,707	5,111,460
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	20,931,789	8,213,210

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL