

		3er TRIM 2014	3er TRIM 2013
Flujos de efectivo de las actividades de gestión			
<u>Actividades de Operación</u>			
Origen		135,034,772	127,494,019
4.1	Ingresos de Gestión		
4.1.4	Derechos	7,001,621	9,026,618
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
4.2.1.2	Aportaciones		
4.2.1.3	Convenios		
4.2.2.	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
4.2.2.3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	128,033,151	118,467,372
4.3	Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1.1	<u>Ingresos Financieros</u>		29
Aplicación		108,027,753	110,651,346
5.1	Gastos de Funcionamiento		
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>	40,570,367	58,471,171
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>	3,522,901	3,053,379
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>	61,915,229	48,806,796
5.5.1.	<u>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias</u>	2,019,256	320,000
5.2	Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
5.2.4	Ayudas Sociales	0	
5.5.	Otros gastos y perdidas extraordinarias		
5.5.1	<u>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias</u>		
Flujo netos de efectivo por actividades de operación		27,007,019	16,842,673
<u>Actividades de Inversión</u>			
Flujo de efectivo de las actividades de inversión			
Origen		0	0
Contribuciones de capital			
Venta de activos fijos			
Otros			
Aplicación		3,211,029	14,698,225
Bienes muebles e inmuebles		3,211,029	14,698,225
Construcciones en proceso (Obra Pública)			



INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P. 04-A



	3er TRIM 2014	3er TRIM 2013
Otros		
<i>Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión</i>	-3,211,029	-14,698,225
<i>Actividades de Financiamiento</i>		
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
<i>Origen</i>	2,920,784	10,899,098
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		
Incremento de Otros Pasivos	2,717,516	1,671,484
Disminución de Activos Financieros	203,267	9,227,614
<i>Aplicación</i>	2,487,383	3,483,081
Incremento de Activos Financieros	928,251	1,557,088
<u>Servicios de la Deuda</u>		
Interno		
Disminución de Otros Pasivos	1,559,132	1,925,993
<i>Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento</i>	433,401	7,416,017
<i>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</i>	24,229,391	9,541,428
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-33,906,880	-35,735,850
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	58,136,271	45,277,278