



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



	2,014	2,013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN:	151,519,334	142,474,057
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Participaciones y Aportaciones:	88,063,856	81,996,231
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	63,306,535	60,319,375
Otros Ingresos y Beneficios	148,944	158,451
APLICACION:	150,500,182	139,186,088
Servicios Personales	87,924,206	85,580,666
Materiales y Suministros	5,664,522	5,085,706
Servicios Generales	10,633,718	9,724,717
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	18,266,303	15,910,922
Participaciones y Aportaciones (convenios)	24,262,772	20,012,340
Gastos de Ejercicios Anteriores	3,571,438	2,825,977
Otros Gastos Varios	177,224	45,762
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,019,153	3,287,968
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN:	0	0
APLICACION:		0
Bienes Inmuebles y Muebles	983,877	0
Software	39,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,022,877	0
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	5,380,016	0
Incremento de Otros Pasivos	5,380,016	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
APLICACION:	3,898,377	1,781,721
Incremento de Activos Financieros	3,890,654	1,500,738
Disminución de Otros Pasivos	0	136,175
Afectación al REA	0	144,808
Hacienda Pública/Patrimonio	7,723	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,481,640	-1,781,721
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	1,477,915	1,506,247
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	6,617,707	5,111,460
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	8,095,622	6,617,707

FORMULA DEL FLUJO

1,477,915

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL