



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



5

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>173,300,644</b>	<b>175,038,467</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	102,406,915	108,740,507
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	70,803,489	66,192,141
Otros Orígenes de Operación	90,240	105,819
<b>Aplicación</b>	<b>172,450,930</b>	<b>176,887,510</b>
Servicios Personales	99,980,016	93,601,498
Materiales y Suministros	6,898,118	5,749,515
Servicios Generales	12,248,231	10,515,899
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,106,702	19,562,797
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	33,957,684	43,386,335
Otras Aplicaciones de Operación	2,260,178	4,071,467
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>849,714</b>	<b>-1,849,043</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	25,000	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,000</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,834,831</b>	<b>3,194,692</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,834,831	3,194,692
<b>Aplicación</b>	<b>16,147</b>	<b>5,458,446</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,147	5,458,446
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,818,684</b>	<b>-2,263,754</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,643,398</b>	<b>-4,112,797</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,982,825</b>	<b>8,095,622</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,626,223</b>	<b>3,982,825</b>

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

2,643,398	-4,112,797
-2,656,897	
-13,499	