



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017**

**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACION PARA ADULTOS

5

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</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	24,140,351	24,201,444
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,047,717	13,336,533
Otros Orígenes de Operación	92,627	40,390
<b>Aplicación</b>	<b>30,195,554</b>	<b>33,272,948</b>
Servicios Personales	20,008,088	20,215,051
Materiales y Suministros	1,544,114	988,890
Servicios Generales	2,867,700	1,892,444
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,557,710	2,664,713
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	4,217,941	6,131,608
Otras Aplicaciones de Operación	2	1,380,241
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,085,140</b>	<b>4,305,419</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	25,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-25,000</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	495,141	2,395,164
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	495,141	2,395,164
<b>Aplicación</b>	<b>2,602,221</b>	<b>2,896,691</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,602,221	2,896,691
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,107,080</b>	<b>-501,527</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,978,060</b>	<b>3,778,892</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,626,223</b>	<b>3,982,825</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,604,284</b>	<b>7,761,717</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

5,978,060      3,778,892