

**INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS**

Flujo De Efectivo

C.P. 04A

**DEL 1 DE ENERO DE 2013 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**



<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		30/09/2013	30/09/2012
<b>ORIGEN</b>		\$198,836,263.68	\$64,719,820.65
<b>4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
4.2.02 <u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>			
4.2.02.001 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		\$134,400,000	\$24,411,604
4.2.02.004 AYUDAS SOCIALES		\$64,420,812	\$40,308,217
<b>4.3 OTROS INGRESOS</b>			
4.3.04 <u>OTROS INGRESOS</u>			
4.3.04.009 OTROS INGRESOS VARIOS		\$15,451	\$0
<b>APLICACIÓN</b>		<b>\$192,269,638.05</b>	<b>\$61,002,460.05</b>
<b>5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
5.1.01 SERVICIOS PERSONALES		\$67,462,451	\$17,386,405
5.1.02 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$25,070,619	\$420,590
5.1.03 SERVICIOS GENERALES		\$35,185,979	\$2,887,248
<b>5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
5.2.04 AYUDAS SOCIALES		\$64,420,812	\$40,308,216
<b>5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			
5.5.01 ESTIMACIÓN DE ACTIVOS		\$129,776	\$0
<b>FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>\$6,566,626</b>	<b>\$3,717,361</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN</b>		30/09/2013	30/09/2012
<b>ORIGEN</b>		\$7,192,652.73	\$36,373.50
PATRIMONIO GENERADO		\$2,133,180	\$16,664
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$5,059,473	\$0
OTROS INGRESOS VARIOS		\$0	\$19,710
<b>APLICACIÓN</b>		<b>\$7,640,816.06</b>	<b>\$140,519.35</b>
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$7,640,816	\$19,710
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$0	\$120,809
<b>FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN</b>		<b>-\$448,163</b>	<b>-\$104,146</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		30/09/2013	30/09/2012
<b>ORIGEN</b>		\$142,131.76	\$147,079.40
<b>ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO</b>			
<b>INCREMENTO DE OTROS PASIVOS</b>			
2.1.01.001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$138,142	\$110,000
2.1.01.002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0	\$21,370
2.1.01.005 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,990	\$0
2.1.01.009 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0	\$15,709
<b>APLICACIÓN</b>		<b>\$3,903,833.68</b>	<b>\$254,268.72</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO</b>			
<b>DISMINUCIÓN A OTROS PASIVOS</b>			
2.1.01.002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,984,553	\$0
2.1.01.007 RETENCIÓNES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$306,259	\$0
2.1.01.009 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$213,376	\$0
<b>DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>			
2.1.01.007 RETENCIÓNES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0	\$245,486
<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
1.1.02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,378,646	\$1,532
1.1.03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0	\$7,250
1.1.09 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$21,000	\$0
<b>FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-\$3,761,702</b>	<b>-\$107,189</b>

Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$2,356,760	\$3,506,025
Efectivo y Equivalentes del Efectivo al Final del Ejercicio	\$5,066,674	\$3,276,675
Efectivo y Equivalentes del Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,423,435	\$6,782,701

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*