

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013

| | | <u>2012</u> | <u>2013</u> |
|--|--|----------------------|---------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de gestión | | | |
| Origen | | | |
| 4212 | Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| 4212-01 | APORTACIONES PARA SERV. PERSONALES | 9,200,012.00 | 2,090,484.00 |
| 4212-02 | APORTACIONES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,113,828.15 | 208,408.25 |
| 4212-03 | APORTACIONES PARA SERV. GENERALES | 2,381,065.75 | 459,988.25 |
| 4319 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 20.00 | 0.00 |
| | | 12,694,925.90 | 2,758,880.50 |
| Aplicación | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | |
| 5111 | SERVICIOS PERSONALES | 9,750,549.05 | 2,123,961.33 |
| 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 813,060.54 | 178,242.14 |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES | 1,645,914.41 | 260,133.15 |
| | | 12,209,524.00 | 2,562,336.62 |
| Flujo netos de efectivo por actividades de operación | | 485,401.90 | 196,543.88 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | | |
| ORIGEN | | | |
| 1124 | OTROS (SUBSIDIO AL EMPLEO) | | 656.00 |
| 1125 | (DEUDORES DIVERSOS) | | 5,827.50 |
| | | 2,572.00 | 6,483.50 |
| APLICACIÓN | | | |
| 1240 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 480,215.59 | 7,898.56 |
| 1124 | OTROS (SUBSIDIO AL EMPLEO) | 2,826.46 | 578.06 |
| 1125 | (DEUDORES DIVERSOS) | | 5,827.50 |
| | | 483,042.05 | 14,304.12 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | -480,470.05 | -7,820.62 |
| ORIGEN | | | |
| 2117 | INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | 939,957.61 | 269,547.16 |
| APLICACIÓN | | | |
| 2117 | DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 903,625.52 | 288,461.53 |
| FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | 36,332.09 | -18,914.37 |
| Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 660,312.79 | 701,576.73 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 701,576.73 | 871,385.62 |