

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

5

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		31-mar-20	31-dic-19
	ORIGEN	158,794,606	1,105,904,701
4.1	INGRESOS DE GESTION		
<u>4.1.07</u>	<u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u>		
4.1.07.001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	4,500	5,512,190
4.1.07.002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	1,460,839	1,973,012
4.1.07.003	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	1,747,946	8,243,531
4.1.07.009	OTROS INGRESOS	4,644,330	30,826,044
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
<u>4.2.01</u>	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>		
4.2.01.003	CONVENIOS	0	0
<u>4.2.02</u>	<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>		
4.2.02.001	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	150,936,992	1,059,349,924
4.2.02.004	AYUDAS SOCIALES	0	0
4.3	OTROS INGRESOS		
<u>4.3.01</u>	<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>		
4.3.01.001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0	0
<u>4.3.09</u>	<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</u>		
4.3.09.009	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0
	APLICACIÓN	147,548,577	1,060,951,779
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5.1.01	SERVICIOS PERSONALES	82,830,866	331,017,074
5.1.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,367,618	419,869,447
5.1.03	SERVICIOS GENERALES	5,579,617	172,528,124
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
5.2.04	AYUDAS SOCIALES	7,772,659	121,903,116
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5.5.01	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,997,816	15,634,018
FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		11,246,029	44,952,922

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN		31-mar-20	31-dic-19
	ORIGEN	6,016,296	16,211,693
1.2.01	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1.2.03	BIENES INMUEBLES		0
1.2.04	BIENES MUEBLES	1,166,460	0
1.2.05	ACTIVOS INTANGIBLES		0
1.2.06	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	4,849,836	16,211,693
1.2.07	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
	APLICACIÓN	17,178,632	49,214,302

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

5

1.2.01	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,123,024	19,824,370
1.2.03	BIENES INMUEBLES		1,079,688
1.2.04	BIENES MUEBLES	38,713	28,310,244
1.2.05	ACTIVOS INTANGIBLES	16,895	0
1.2.06	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA		0

FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN	-11,162,336	-33,002,609
---	--------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	31-mar-20	31-dic-19
--	------------------	------------------

ORIGEN	15,318,932	35,780,933	
ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO			
<u>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			
1.1.02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,265,817	0
1.1.03	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
1.1.04	INVENTARIOS	46,194	0
1.1.05	ALMACEN	6,921	93,948
<u>INCREMENTO DE OTROS PASIVOS</u>			
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		34,607,297
3.1.02	DONACIONES DE CAPITAL		1,079,688
APLICACIÓN	60,996,886	18,754,031	
SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO			
<u>DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</u>			
3.1.03	ACTUALIZACION DE LA HDA.PUBLICA/PATRIMONIO	1,018,479	1,247,244
3.2.05	RECTIF.DE RDOS. DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,681,211	243,376
<u>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			
1.1.03	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	255,000	17,214,376
1.1.04	INVENTARIO		49,036
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,042,196	0
3.2	PATRIMONIO GENERADO		0
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0

FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-45,677,953	17,026,901
---	--------------------	-------------------

Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-45,594,259	28,977,214
Efectivo y Equivalentes del Efectivo al Inicio del Ejercicio	107,089,116	78,111,902
Efectivo y Equivalentes del Efectivo al Final del Ejercicio	61,494,857	107,089,116

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