

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

5

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		30-sep-20	31-dic-19
	ORIGEN	617,988,016	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	2,333,574	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	2,967,214	8,243,531
4.1.07.009	OTROS INGRESOS	21,191,064	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	591,491,665	1,059,349,924
4.2.02.004	AYUDAS SOCIALES		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	567,679,821	1,060,951,779
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5.1.01	SERVICIOS PERSONALES	249,527,930	331,017,074
5.1.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	221,657,349	419,869,447
5.1.03	SERVICIOS GENERALES	35,043,604	172,528,124
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
5.2.04	AYUDAS SOCIALES	46,274,149	121,903,116
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5.5.01	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	15,176,789	15,634,018
FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		50,308,196	44,952,922
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN		30-sep-20	31-dic-19
	ORIGEN	19,401,186	16,211,693
1.2.01	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1.2.03	BIENES INMUEBLES		0
1.2.04	BIENES MUEBLES	6,136,787	0
1.2.05	ACTIVOS INTANGIBLES		0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

5

1.2.06	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	13,264,399	16,211,693
1.2.07	ACTIVOS DIFERIDOS		0
	APLICACIÓN	6,974,549	49,214,302
1.2.01	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,957,654	19,824,370
1.2.03	BIENES INMUEBLES		1,079,688
1.2.04	BIENES MUEBLES		28,310,244
1.2.05	ACTIVOS INTANGIBLES		0
1.2.06	ACTIVOS DIFERIDOS	16,895	0

FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN	12,426,637	-33,002,609
-------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	31/09/2020	31-dic-19
----------------------------------------------------------------	-------------------	------------------

	ORIGEN	16,535,953	35,780,933
	ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO		
	<u>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		
1.1.02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,524,595	0
1.1.03	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		0
1.1.04	INVENTARIOS		0
1.1.05	ALMACEN	11,358	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	71,667,413	18,754,031
	SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO		
	<u>DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</u>		
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,320,347	0
3.1.02	DONACIONES DE CAPITAL	10,000	
3.1.03	ACTUALIZACION DE LA HDA.PUBLICA/PATRIMONIO	4,869,201	1,247,244
3.2.05	RECTIF.DE RDOS. DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,985,049	243,376
	<u>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		
1.1.03	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	434,294	17,214,376
1.1.04	INVENTARIO	48,522	49,036
3.2	ALMACEN		0
3.1	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		0

FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-55,131,460	17,026,901
---------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

5

Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	7,603,373	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	114,692,489	107,089,116

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