

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

5

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		31-dic-20	31-dic-19
	ORIGEN	913,780,259	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	3,230,951	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	3,429,899	8,243,531
4.1.07.009	OTROS INGRESOS	27,232,855	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	879,882,055	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	938,502,003	1,060,951,779
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5.1.01	SERVICIOS PERSONALES	360,116,217	331,017,074
5.1.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	396,257,066	419,869,447
5.1.03	SERVICIOS GENERALES	75,058,585	172,528,124
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
5.2.04	AYUDAS SOCIALES	86,173,454	121,903,116
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5.5.01	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	20,896,682	15,634,018
FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-24,721,743	44,952,922
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN		31-dic-20	31-dic-19
	ORIGEN	24,166,328	16,211,693
1.2.01	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2,329,146	
1.2.03	BIENES INMUEBLES		0
1.2.04	BIENES MUEBLES	5,789,969	0
1.2.05	ACTIVOS INTANGIBLES	408,741	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

5

1.2.06	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	15,638,472	16,211,693
1.2.07	ACTIVOS DIFERIDOS		0
	APLICACIÓN	16,894	49,214,302
1.2.01	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	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	16,894	0

FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN	24,149,434	-33,002,609
---	-------------------	--------------------

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

	ORIGEN	6,060,992	35,780,933
	ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO		
	<u>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		
1.1.02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,047,757	0
1.1.03	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		0
1.1.04	INVENTARIOS		0
1.1.05	ALMACEN	13,235	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	26,533,528	18,754,031
	SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO		
	<u>DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</u>		
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,828,538	0
3.1.02	DONACIONES DE CAPITAL	10,000	
3.1.03	ACTUALIZACION DE LA HDA.PUBLICA/PATRIMONIO	5,289,714	1,247,244
3.2.05	RECTIF.DE RDOS. DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,191,634	243,376
	<u>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		
1.1.03	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	179,293	17,214,376
1.1.04	INVENTARIO	34,349	49,036
3.2	ALMACEN		0
3.1	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		0

FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-20,472,536	17,026,901
---	--------------------	-------------------

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

5

Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-21,044,845	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	86,044,270	107,089,116

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