

PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Cuenta Pública  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>78,586,889,496</b>	<b>70,012,801,426</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	6,288,674,966	5,630,159,075	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	3,078,237,756	2,967,740,859	<b>Aplicación</b>	<b>2,283,187,752</b>	<b>4,896,210,168</b>
Productos	686,420,531	240,527,604	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,053,557,297	4,414,349,591
Aprovechamientos	746,894,389	607,805,085	Bienes Muebles	229,630,455	481,860,577
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	67,786,661,854	60,566,568,803	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,283,187,752</b>	<b>-4,896,210,168</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0			
Otros Origenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>68,430,405,721</b>	<b>62,491,277,307</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	26,291,789,914	24,546,840,389	<b>Origen</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>1,863,000,000</b>
Materiales y Suministros	713,589,593	786,409,136	Endeudamiento Neto	1,300,000,000	1,863,000,000
Servicios Generales	4,192,670,866	4,167,945,817	Interno	1,300,000,000	1,863,000,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,040,195,601	20,264,562,142	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	924,287,919	467,495,272	<b>Aplicación</b>	<b>4,755,399,573</b>	<b>4,421,083,555</b>
Ayudas Sociales	1,664,988,102	1,244,637,919	Servicios de la Deuda	2,887,201,670	3,294,767,157
Pensiones y Jubilaciones	122,847,450	99,919,281	Interno	2,887,201,670	3,294,767,157
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	31,619,750	4,372,828	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,868,197,903	1,126,316,398
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,455,399,573</b>	<b>-2,558,083,555</b>
Transferencias al Exterior	462,667	0			
Participaciones	6,819,687,893	6,041,178,770	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,417,896,450</b>	<b>67,230,396</b>
Aportaciones	4,878,641,114	4,128,149,897	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>2,383,637,662</b>	<b>2,316,407,266</b>
Convenios	490,959,468	41,397,814	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>6,801,534,112</b>	<b>2,383,637,662</b>
Otras Aplicaciones de Operación	258,665,384	698,368,042			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,156,483,775</b>	<b>7,521,524,119</b>			

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

LIC. Adriana Lozano Rodríguez  
Secretaría de Finanzas

LIC. Gabriel Herrera Velázquez  
Subsecretario de Ingresos

C.P. Gustavo Tadeo Rodríguez Taméz  
Subsecretario de Egresos

L.C.F. Sergio Leyva Germán  
Director de Contabilidad Gubernamental