

| 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>235,594,819</b> | <b>262,427,745</b> | <b>Origen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Impuestos   | 0                  | 0                  | 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 Orígenes de Inversión  | 0                  | 0                  |
| Derechos  | 0                  | 0                  | <b>Aplicación</b>  | <b>21,395,810</b>  | <b>5,206,438</b>   |
| Productos   | 0                  | 0                  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 20,160,291         | 2,630,272          |
| Aprovechamientos  | 0                  | 0                  | Bienes Muebles   | 1,235,519          | 2,576,166          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 4,155,348          | 79,961,258         | Otras Aplicaciones de Inversión  | 0                  | 0                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0                  | 0                  | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-21,395,810</b> | <b>-5,206,438</b>  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones   | 231,439,471        | 182,466,487        | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                    |                    |
| Otros Orígenes de Operación   | 0                  | 0                  | <b>Origen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>161,225,748</b> | <b>220,420,800</b> | Endeudamiento Neto   | 0                  | 0                  |
| Servicios Personales  | 122,427,076        | 111,949,902        | Interno  | 0                  | 0                  |
| Materiales y Suministros  | 2,640,078          | 2,289,104          | Externo  | 0                  | 0                  |
| Servicios Generales   | 12,168,311         | 11,568,846         | Otros Orígenes de Financiamiento   | 0                  | 0                  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                  | 0                  | <b>Aplicación</b>  | <b>42,984,561</b>  | <b>42,103,824</b>  |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0                  | 0                  | Servicios de la Deuda  | 42,984,561         | 42,103,824         |
| Subsidios y Subvenciones  | 4,784,325          | 0                  | Interno  | 42,984,561         | 42,103,824         |
| Ayudas Sociales   | 2,670,369          | 498,711            | Externo  | 0                  | 0                  |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                  | 0                  | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0                  | 0                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                  | 0                  | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-42,984,561</b> | <b>-42,103,824</b> |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                  | 0                  | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>9,988,700</b>   | <b>-5,303,317</b>  |
| Donativos   | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>78,996,220</b>  | <b>84,299,537</b>  |
| Transferencias al Exterior  | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>88,984,920</b>  | <b>78,996,220</b>  |
| Participaciones   | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| Aportaciones  | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| Convenios   | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| Otros Aplicaciones de Operación   | 16,535,589         | 94,114,237         |  |                    |                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>74,369,071</b>  | <b>42,006,945</b>  |  |                    |                    |

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

  
 Arq. Manuel Guillermo Treviño Cantú  
 Director General

  
**Tamaulipas**  
 Gobierno del Estado  
**DIRECCIÓN GENERAL**

  
 C.P. Jorge Tirso Zurita Martínez  
 Director de Administración y Finanzas