

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2020 y al 31 de Diciembre 2019

(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,872,522,174	63,101,412,631
Impuestos	3,406,812,312	4,493,973,336
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,552,132,969	2,421,322,136
Productos	305,594,818	538,068,305
Aprovechamientos	344,895,884	843,435,043
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,262,690,161	54,804,343,342
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	396,030	270,469
Aplicación	43,165,870,223	60,356,258,409
Servicios Personales	16,607,875,706	22,955,325,453
Materiales y Suministros	511,911,456	1,165,415,042
Servicios Generales	2,941,522,693	5,664,912,416
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,770,420,224	17,331,021,833
Transferencias al resto del Sector Público	14,535,435	0
Subsidios y Subvenciones	349,268,882	554,457,602
Ayudas Sociales	1,424,061,098	1,770,843,290
Pensiones y Jubilaciones	57,335,784	57,336,417
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	70,417,027	1,493,500
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	4,385,834,424	5,632,408,775
Aportaciones	3,020,449,742	3,674,922,758
Convenios	0	22,083,189
Otros Aplicaciones de Operación	1,012,237,752	1,526,038,134
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,706,651,951	2,745,154,222
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	243,406,850	223,111
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	243,406,850	0
Otros Origenes de Inversión	0	223,111
Aplicación	1,329,817,968	2,509,421,774
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,329,132,181	2,503,642,773
Bienes Muebles	0	5,779,001
Otras Aplicaciones de Inversión	685,787	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,086,411,118	-2,509,198,663
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	2,834,082,905
Endeudamiento Neto	0	2,834,082,905
Interno	0	2,834,082,905
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,701,347,126	1,390,575,564
Servicios de la Deuda	1,228,241,865	1,221,446,505
Interno	1,228,241,865	1,221,446,505
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	473,105,261	169,129,059
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,701,347,126	1,443,507,341
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	918,893,707	1,679,462,900
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,798,175,821	2,118,712,921
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,717,069,527	3,798,175,821

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"