

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2021 y al 31 de Diciembre 2020

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 32,334,195,858 | 63,106,025,603 |
| Impuestos | 2,581,175,900 | 4,590,502,746 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 1,334,023,850 | 2,061,470,072 |
| Productos | 124,865,816 | 357,385,075 |
| Aprovechamientos | 258,267,418 | 477,072,993 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de | 28,035,862,874 | 55,619,594,717 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 30,731,910,811 | 58,952,167,236 |
| Servicios Personales | 10,712,999,075 | 23,192,143,710 |
| Materiales y Suministros | 286,378,007 | 644,466,057 |
| Servicios Generales | 1,797,523,577 | 3,937,869,987 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 9,521,057,303 | 17,772,647,622 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 198,142,036 | 557,054,037 |
| Ayudas Sociales | 1,118,602,507 | 1,704,150,836 |
| Pensiones y Jubilaciones | 68,737,231 | 17,133,037 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 4,256,200 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 2,683,443,188 | 5,858,533,104 |
| Aportaciones | 1,997,321,984 | 3,826,026,222 |
| Convenios | 1,400,000 | 2,179,061 |
| Otros Aplicaciones de Operación | 2,346,305,903 | 1,435,707,363 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,602,285,047 | 4,153,858,367 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 826,659,450 | 2,415,955,463 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 638,209,712 | 2,062,148,356 |
| Bienes Muebles | 188,449,738 | 353,807,107 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -826,659,450 | -2,415,955,463 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 3,390,108,065 | 1,544,639,991 |
| Endeudamiento Neto | 1,500,000,000 | 1,000,000,000 |
| Interno | 1,500,000,000 | 1,000,000,000 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,890,108,065 | 544,639,991 |
| Aplicación | 2,453,812,184 | 4,128,292,053 |
| Servicios de la Deuda | 1,175,281,652 | 2,404,054,493 |
| Interno | 1,175,281,652 | 2,404,054,493 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,278,530,532 | 1,724,237,560 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 936,295,881 | -2,583,652,062 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,711,921,478 | -845,749,158 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 2,952,426,663 | 3,798,175,821 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 4,664,348,141 | 2,952,426,663 |

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