

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2022 y al 31 de Diciembre 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,291,641,326	62,912,846,251
Impuestos	4,270,090,712	5,025,761,088
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,355,869,693	2,285,320,112
Productos	178,087,944	247,094,179
Aprovechamientos	451,124,568	437,860,621
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,036,468,409	54,916,810,251
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	45,835,632,540	58,737,566,883
Servicios Personales	17,356,539,748	22,786,383,510
Materiales y Suministros	680,710,411	649,612,644
Servicios Generales	3,440,657,802	3,683,616,406
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,265,684,087	19,412,774,047
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	312,806,392	425,159,489
Ayudas Sociales	1,120,267,632	1,563,872,690
Pensiones y Jubilaciones	99,919,281	107,013,654
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,372,828	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	4,617,608,195	5,694,740,173
Aportaciones	3,274,610,121	3,795,790,575
Convenios	4,684,446	1,491,974
Otros Aplicaciones de Operación	657,771,597	617,111,721
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,456,008,786	4,175,279,368
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	4,658,639,435	5,563,950,400
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,279,355,271	4,942,969,605
Bienes Muebles	379,284,164	620,980,795
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,658,639,435	-5,563,950,400
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	863,000,000	3,452,000,000
Endeudamiento Neto	863,000,000	3,452,000,000
Interno	863,000,000	3,452,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	3,704,033,530	2,699,348,365
Servicios de la Deuda	2,897,006,536	2,090,160,954
Interno	2,897,006,536	2,090,160,954
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	807,026,994	609,187,411
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,841,033,530	752,651,635
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,043,664,179	-636,019,397
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,316,407,266	2,952,426,663
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,272,743,087	2,316,407,266

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